



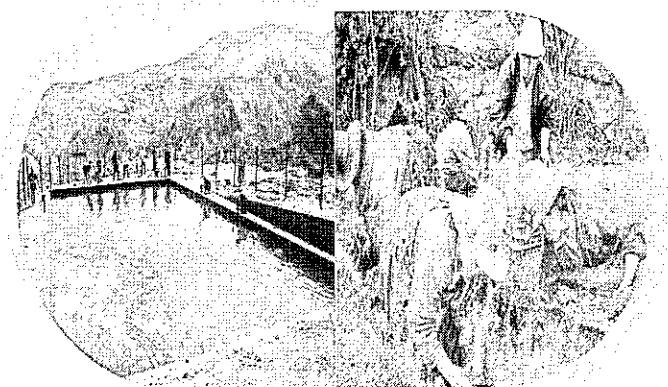
PERU

Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

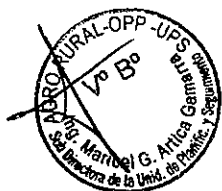
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL II TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
JULIO 2015

Tabla de contenido

Presentación.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
I Análisis Cualitativo	13
II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas.....	13
III Conclusiones y Recomendaciones	15
IV Formularios	16



[Handwritten signature]

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 II 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 II Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.432'454,268 este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de proyectos del Fondo Mi Riego, PIPs de riego por administración directa, proyectos de defensa ribereña y Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 5 programas presupuestales (PP) y 3 actividades como 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 presente 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/. 156'241,773 lo que representa un avance del 36% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Julio 2015

Marco Vinelli Ruiz
Director Ejecutivo
AGRORURAL

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 30 de junio ascendió a la suma de S/. 432'454,268 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 156'241,773 que significa un 36% respecto al PIM.

**CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Junio 2015)**

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	125'341,668
Recursos Directamente Recaudados */	27'284,324
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	119'752,736
Donaciones y Transferencias	766,279
Recursos Determinados	159'309,261
Total	432'454,268

*/ = Venta por Guano de las Islas.

**CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Junio 2015)**

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	62'527,956
Recursos Directamente Recaudados */	6'807,743
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	17'007,661
Donaciones y Transferencias	121,091
Recursos Determinados	69'777,091
Total	156'241,773

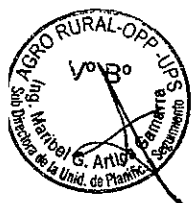
*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 50 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego, 32 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 II Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA); haciendo un total de 123 Proyectos, 3 actividades y 5 Programas Presupuestales.

AGRO RURAL 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.

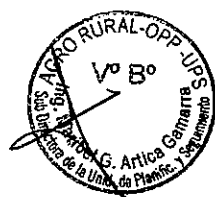
En el presente ejercicio AGRO RURAL tiene el encargo de la ejecución de productos y proyectos de los siguientes programas presupuestales:



- 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

Al II 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 inició el año con una nueva estructura organizativa con la aprobación del nuevo Manual Operativo, lo que ha permitido mejorar la gestión institucional y con ello se esperan mejoras en la eficiencia y eficacia de la entidad.



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 la Estructura Funcional Programática (EFP) del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, para el II trimestre del 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 123 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

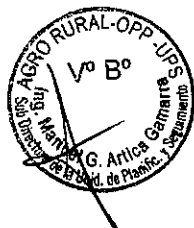
- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL

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, 24 expedientes de Proyectos, 15 estudios de pre inversión y 18 estudios de microcuenca del programa PIPMIRS
- 35 Proyectos de Riego por administración directa, elaboración de 28 Informes de cierre de proyecto y 4 expedientes técnicos vinculados al Programa Presupuestal 0042
- 68 Proyectos de Riego, elaboración de 44 expedientes técnicos, 41 estudios de pre inversión y 18 informes de cierre del Fondo Mi Riego

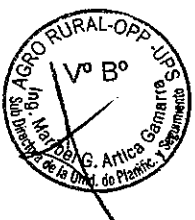


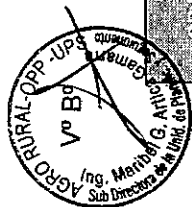
¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

- 03 Proyectos de Defensa Ribereña – Ancash, Arequipa y Lima, vinculados al PP 0068.
- 01 Proyecto Cacao – Huánuco, vinculado al PP 0121
- 01 Proyecto Huari – Ancash, vinculado al PP 068
- 04 expedientes - (01 en Amazonas y 03 en Cusco), Proyectos de Suelos
- 02 expedientes – Piura, Proyecto de Reforestación

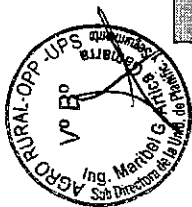
Se presenta la matriz de avances por objetivo específico, mostrando las metas ejecutadas al II trimestre por indicador de resultado.

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

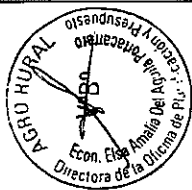
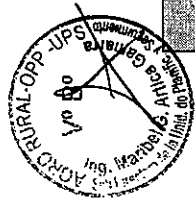




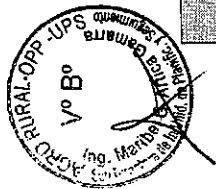
OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2016	AVANCES ALCANZADOS	PP	PRE-SUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2016	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2016
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL						
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Objetivo específico 1: Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores	16,963 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego	El PP 042 ejecutara 4 estudios para el aprovechamiento de los recursos hídricos en el departamento de Ayacucho, las convocatorias se realizaran a partir del III trimestre.	42	S/. 432,454,268	S/. 156,241,773
			Se elaboran los estudios de preinversión del Programa PIPMIRS (5 viables, 4 en OPI y 6 en revisión) y el Fondo Mi Riego (41 con avance o en revisión) . Se realiza el seguimiento y la administración de los Proyectos en ejecución del Fondo Mi Riego y PIPS, 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 - Manual 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".			
		18,954 familias beneficiadas con Obras de Riego	Se han concluido 15 proyectos del Fondo Mi Riego, proyectos que irrigan 2,788 ha, benefician a 4,094 familias y 119 kms.		S/. 253,420,991	S/. 89,243,402
			Se han concluido 7 proyectos por administración directa irrigando 515 ha, beneficiando 1,217 familias y 16 kms.			



ORGANISMO GENERAL AGRARIO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRARIO RURAL	PRINCIPALES MEDICIONES	AVANCES Y LOGROS	Nº DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA INSTITUCIONAL (MIL N.S.)	INVERSIÓN PRESUPUESTADA INSTITUCIONAL (MIL N.S.)
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Objetivo específico 2: Fomentar la recuperación sostenible y puesta en valor de los recursos naturales	1.572 Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Se han producido a la fecha alrededor de 241,650 plantones forestales que han contado con el soporte técnico de 223 visitas técnicas. La plantación forestal se efectúa en el cuarto trimestre según el calendario forestal. Al II trimestre se beneficiaron 230 productores con el PP Reforestación. Se concluyen los TDR para la elaboración de expedientes técnicos de 2 proyectos de forestación en Piura.	130	S/. 1,181,397	S/. 416,987
		373 hectáreas acondicionadas con prácticas de Conservación de Suelos	Se brindó asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a 180 productores agrarios en aprovechamiento del recurso suelo. Se alcanzaron 64 ha con prácticas de Conservación de suelos (rehabilitación de andenes, terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración y clausura de praderas degradadas). Vinculados al PP - 089, se incorporaron recursos para la elaboración de 4 expedientes técnicos para ejecutar proyectos de conservación de suelos en Cusco y Amazonas, los mismos que se culminarán en el III trimestre.	89	S/. 1,058,688	S/. 875,341
		39,997 Productores agrarios asistidos en emergencias	Se asistieron 5,873 productores en emergencias, para la recuperación de sus cultivos, insumos para ganado e insumos para inundaciones. Para la recuperación de cultivos se ha distribuido 5,295 lts de abono foliar, asistiendo 907 ha de cultivo de 3,496 productores. Se dotó de 39,430 kgs de semillas para cultivos transitorios de 150 productores. Se entregaron 899 kit de herramientas, 1000 kg de semillas para cultivos anuales, beneficiando a 184 productores Se distribuyeron 2,166 kits veterinarios, atendiendo 144,101 cabezas de ganado de 2,377 productores. Se distribuyeron 8,799 pacas de heno para 37,965 cabezas de ganado de 5,481 productores.			
		3,995 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cuencas y laderas	Se desarrollaron 40 talleres de capacitación en mecanismos de transferencia de riesgos. Se realizaron 597 visitas de asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas, beneficiando a 4,304 productores.	68	S/. 28,579,548	S/. 15,076,042
		1,908 hectáreas de cultivos, forestales y pastos, productores agrarios, apoyada y mejorada	Se han construido 271 diques y se apoyó una superficie de 274 ha tratadas (plantaciones forestales, construcción de zanjas y manejo de pastos)			
		16,652 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Se realizaron 5 talleres de fortalecimiento de capacidades ante bajas temperaturas, beneficiando 150 productores.			



OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2015	AVANZOS ALCANZADOS	PP	RECURSOS INSTITUCIONAL MODIFICADO (1-10)/2-15	RECURSOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (1-10)/2-15
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 realizaron 73 talleres de capacitación a productores agrarios para el fomento de la asociatividad, capacitando a 314 productores. Se capacitaron 387 productores en 32 eventos de alfabetización financiera y se brindó asistencia técnica a 150 productores en gestión financiera y de riesgos. Por lo tanto, al trimestre son 387 productores asistidos con los productos del PP - 121 en los departamentos de Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Lima.	121	S/. 550,000	S/. 477,915
		321 Planes de Gestión Territorial / Manejo de Recursos Naturales / Desarrollo Territorial Implementados	Se han efectuado gestiones para que a partir del III trimestre se desarrollen los eventos de articulación comercial (mistura, expo alimentaria, misturita, principalmente)			
		7,745 Productores beneficiados por la implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Se financió un total de 183 Planes de Gestión Territorial/ Manejo de Recursos Naturales, beneficiando a 8,630 familias con los proyectos Sierra y Selva Alta, Sierra Norte y ALIADOS II. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 68 Comités Locales de Asignación de Recursos - CLARS. Se financiaron 130 Planes de Gestión Territorial en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando 6,110 familias. Estos planes están orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad son, ccss, reforestación, pastos, cultivos, agroforestería principalmente. Con el Proyecto Sierra Norte, se apoyaron 40 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando 2,000 familias. Se han logrado mejorar 90 ha de tierras agrícolas (CCSS, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, bihuertos, etc). Se desarrollaron jornadas de inducción al personal del Proyecto, se realizó el lanzamiento del Proyecto en Cotabambas. Se iniciaron las acciones de difusión y se iniciaron los primeros CLAR en las regiones de Apurímac y Ayacucho y se gestionan los primeros desembolsos de las iniciativas aprobadas. Se tiene un avance de 13 Planes de Desarrollo Territorial cofinanciados en Apurímac, beneficiando a 520 familias..	121	S/. 21,678,212	S/. 9,599,495



ORGANISMO CENTRALIZADO	ORGANISMO COORDINADOR	ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADORES	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO
		18,265 Productores que mejoran su acceso al mercado				
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	807 Planes de Negocio Implementados	Se beneficiaron 6,336 productores mejorando su acceso al mercado con el cofinanciamiento de 365 Planes de Negocio. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 274 organizaciones de 8 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 4,932 productores. Se han identificado 14 líneas de actividades productivas en las que se concentran estos planes las principales son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales. Con el Proyecto Sierra Norte se financiaron 53 Planes de Negocio beneficiando 636 familias, aprobados en 9 CLARS, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación. En Servicios Financieros se se apoyo el incentivo al crecimiento y mantenimiento de 32 cuentas de mujeres ahorristas. Con el proyecto ALIADOS II se desarrollaron 57 talleres de difusión y se formularon 49 planes de negocio. Se han cofinanciado 38 Planes de Negocio en Ayacucho, Huánuco, Junín y Pasco, beneficiando a 760 familias. El Proyecto Sierra Sur II ha realizado los siguientes estudios: - Estudio de Monitoreo Final de PDN y PGRN, aplicado a una muestra de familias que también fueron analizadas en Línea de Base en 2012 - Sistematización de Experiencias Relevantes del Proyecto Sierra Sur II: CLAR, PIT, Intercon, Alianzas con gobiernos locales. - Estudio de Georreferenciación de PIT, con énfasis en una muestra de PIT denominados emblemáticos - Estudio de Grupo Control, con aplicación de 200 encuestas familiares en la zona de Paruro - Cusco, para contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto. - Ordenamiento de una base de datos de los Concursos Inter Familiares - CIF de PGRN para un estudio de contribución al Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático - PLANGRACC del MINAGRI. - Publicación del Legado del Proyecto Sierra Sur II, elaborado en base a los talleres de intercambio de experiencias del Intercon realizado en Nov. 2014.	121	S/. 56,104,323	S/. 13,705,564
		S/. 25,842,924 de Guano de Isla vendido	Al II trimestre se han extraído 10,548 TM (Isla Guapape Sur y Punta Atico), se realizó un transporte de 1,192 TM y se han comercializado 5,112 TM de guano de Isla por un valor de S/. 5906,110. El censo a la fecha reporta una población de 3907,858 aves guaneras (Guanay, piquero, pelicano).	121	S/. 25,842,924	S/. 6,682,860



OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2015	AVANCES ALCANZADOS	PP	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2015	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2015
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Objetivo específico 4: Mejorar la eficiencia de la intervención de agro rural, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo intervenciones articuladas de sus proyectos en coordinación con gobiernos subnacionales	SI. 432,454,268 Inversión realizada a S/. 156'241,773 equivalente al 36% del total programado para el año. 106,609 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Al II trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 156'241,773 equivalente al 36% del total programado para el año. Se elaboraron los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes y a los compromisos institucionales. Se ha cumplido con la elaboración de informes de avances de Políticas Obligatorias, Política Anticorrupción, Control Interno entre otros. Elaboración de la Propuesta del Plan Piloto Proquinua, acompañamiento y supervisión a acciones de capacitación y asistencia técnica. En gestión la obtención de recursos.. Gestiones para la firma de convenio Helvetas AGRO RURAL para la formación de redes empresariales. Publicación de la Guía de marcas colectivas y la Guía de Asociatividad. Gestión del Proyecto de Cooperación con PROCASUR para el fortalecimiento de talentos locales y herramientas de gestión del conocimiento. Por la intervención de AGRO RURAL en gestión y ejecución de programas presupuestales y proyectos, se han beneficiado 30,083 productores. Al 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/. 44,038,185	S/. 20,164,167

II Limitaciones y Medidas Correctivas Implementadas

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Retraso en la ejecución de actividades programadas.

CAUSA: Equipos regionales incompletos.

MEDIDA CORRECTIVA: Actualmente en proceso para completar los cuadros en las contratación de personal a nivel de los ámbitos de acción del proyecto. Se realizaron tres (03) Jornadas de Inducción por parte de la UCP a los equipos regionales. En el último evento se contó con la participación de los Directores Zonales de AGRO RURAL.

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 oportunamente 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: Se han concertado reuniones y acuerdos para que la empresa supervisora implemente las observaciones y recomendaciones. Se han realizado constantes visitas de campo para verificar in situ el trabajo que vienen haciendo los consultores para la ejecución de los diferentes estudios (perfiles y expedientes).

PROBLEMA: El programa no cuenta con un Coordinador que tome decisiones y asuma responsabilidades.

CAUSA: Por renuncia del Coordinador General del PIPMIR y del Coordinador de Infraestructura de Riego.

MEDIDA CORRECTIVA: Es necesario contratar a nuevos coordinadores y personal faltante para no retrasar el normal funcionamiento del programa.

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 ST DESSAU entregó el expediente técnico el 22/05/15 con un costo de S/52'502,875, superior al monto de la viabilidad que fue de 39'393,643, por lo que se está elaborando el Anexo SNIP 17 para la verificación de viabilidad.

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 (14) 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.

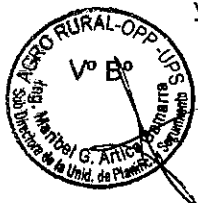
MEDIDA CORRECTIVA: Se ha constituido un comité de apoyo formado por 4 alcaldes, apoyo de un congresista y del PEJEZA para sensibilizar y conseguir las actas de autorización de paso. Se logró la firma de 6 actas más.

PROYECTO SIERRA Y 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 tuvo sobrecarga de labores que no permitió acelerar la gestión del proyecto.

MEDIDA CORRECTIVA: Se suscribió el convenio AGRO RURAL y el Núcleo Ejecutor Central (NEC) del proyecto Sierra y Selva Alta, que ha permitido que el NEC administre y se agilice la gestión de recursos.



PROBLEMA: Los beneficiarios del proyecto no pueden recibir los desembolsos respectivos.

CAUSA: La SUNAT demora mucho tiempo en otorgar los respectivos RUC a las asociaciones ganadoras de los concursos CLAR.

MEDIDA CORRECTIVA: Sensibilización de autoridades de la SUNAT para agilizar los trámites y acortar los tiempos.

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 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, 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"

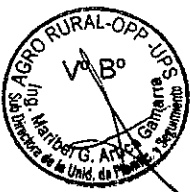
PROBLEMA: retraso en la entrega de kits veterinarios a los beneficiarios. Se viene entregando kit incompletos.

CAUSA: con la finalidad de homogenizar la compra y abaratar costos, el proceso de adquisición de kit veterinarios se realizó en la sede central, sin embargo surgieron problemas en el proceso de adquisición demorando más tiempo de lo previsto.

MEDIDA CORRECTIVA: Se han remitido a las Direcciones Zonales los insumos veterinarios adquiridos con cargo a completar los kit.

EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: no se cuenta con los bienes y servicios requeridos oportunamente para el desarrollo de la campaña de recolección.



CAUSA: demora en los procesos administrativos de selección de los campañeros, servicios para la Dirección de Abonos, estiba, desestiba y transporte de guano de las islas.

MEDIDA CORRECTIVA: Se realizaron reuniones de coordinación con el personal del área administrativa, a fin de priorizar la atención de los requerimientos de la Dirección de Abonos.

PROYECTO CACAO EN HUANUCO

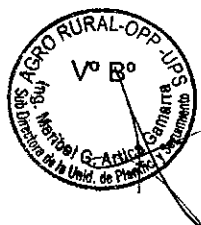
PROBLEMA: Se tiene problemas para el cumplimiento de las metas del 2015.

CAUSA: No se ha realizado el desembolso presupuestal en forma oportuna, ya que los desembolsos se han realizado recién en el mes de mayo y a fines de junio.

MEDIDA CORRECTIVA: Con el fin de no retrasar las acciones programadas, se ha venido realizando actividades con los productores participantes comprometiendo para el pago posterior a los proveedores cuando se realice el desembolso.

III Conclusiones y Recomendaciones

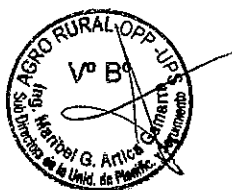
- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL hasta el 30 de junio asciende a S/. 156'241,773, lo que representa un avance del 36.13% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). De esta ejecución, el 58% se concentra en la ejecución de obras, expedientes técnicos y estudios de infraestructura 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 periodo se realizó el proceso de implementación de la nueva estructura organizativa, lo que ha implicado el desarrollo de un conjunto de acciones como la 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.
- Se realizó el Lanzamiento público del Proyecto Aliados II, actividad que se realizó el 19 de mayo del presente año en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por el MINAGRI en el marco de la Mesa de Dialogo Regional.
- Durante el periodo 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, hasta la fecha, 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 los procesos de adquisiciones que aún están en camino de consolidarse.
- 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 institución en forma oportuna.
- Se gestione ante el Pliego MINAGRI y el MEF, las modificaciones que sean necesarias en el Diseño Operacional sobretodo del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Por ejemplo, los activos



cobertizos y motobombas no están contemplados explícitamente en el Anexo 2 de dicho Programa Presupuestal.

- En el marco de la Ley N° 29736 "Ley de Reversión Productiva Agropecuaria", se gestione la habilitación de recursos presupuestales a fin de ejecutar la propuesta del Plan Pro Quinoa en la Costa 2015.

IV Formularios



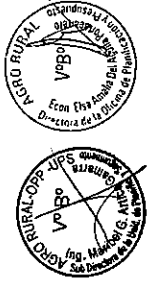


Objetivo Específico 4 (2):		MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECER SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVER INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	INDICADOR DE PROYECTO					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)															EJECUCIÓN FÍSICA						EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				FLAJES PRESUPUESTALES (20)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Denominación (7)	Canal de Prestación (8)	Código del Proyecto (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PMA	PA (12)	SL (13)	Baja Fila Anual PMA				1TRIM				2TRIM				3TRIM				ACUM		% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM	PA (12)	SL (13)	1TRIM		2TRIM		ACUM	% DE AVANCE ACUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					SL	265.000.423			12.427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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 PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : AMAZONAS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	Código PPTAL	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL	Indicador del Producto (7)	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Física	Ejecución	Ejecución	Ejecución	% de	% de	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución	Ejecución	% de	
		Producto (5)		Actividad (6)		Presupuestal (8)	Presupuestal (9)	(10)	Anual PIA (11)	Anual Modificada PIA (12)	Trimestral (13)	Trimestral (14)	Acumulada (15)	Avance Trimestral (16=14/13)	Avance Anual (17=15/11)	Institucional Modificado PIA (18)	Asignado a la Actividad (19)	Trimestral (20)	Acumulada (21)	de avance anual (22=21/19)	
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego		Infraestructura de Riego	2001621	Operatividad - M. RIEGO	PP	0042	INFORME DE ESTUDIO DE PREINVERSION	-	1	-	-	-	-	-	29,509	7,618	7,618	25.82		
				2159735	Documentos de Pre-inversión - PIRARIS	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	170,000	-	-	-	-	
				2166853	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIRARIS	PP	0042	INFORME	2	1	1	0	0	-	-	42,000	-	12,770	23,470	55.88	
				2166856	Expedientes Técnicos elaborados - PIRARIS	PP	0042	EXPOSICION TECNICA	7	2	1	1	1	100	1	301,667	1,822,636	279,448	327,848	17.99	
				2170839	Obras de riego ejecutadas - PIRARIS	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	
				2180830	Obras de riego ejecutadas - PIRARIS	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,028,725	143,716	840,944	81.75		
				2234151	Obras de riego ejecutadas - PIRARIS	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	
				2238888	Estudios elaborados - Diagnóstico Microzonas PIRARIS	PP	0042	ESTUDIO	-	-	-	-	-	-	-	97,399	11,121	10,915	10,915	100.00	
				5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	-	1	1	2	2	-	0	14,000	14,000	14,000	14,000	100.00	
Total 1									10	7	2	2	2	-	-	4,556,441	4,351,435	509,467	1,274,795	-	
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas		Reducción de la Vulnerabilidad	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y servicios	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	-	1	1	-	-	12,000	-	-	-	-	
				5004283	Insusmas para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS	-	-	-	-	-	-	-	108,728	-	69,166	69,166	63.61	
				5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	259	114	30	-	-	-	0	74,758	108,519	47,988	47,988	44.22	
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	103	11	-	-	-	-	129,806	229,327	118,518	118,518	51.68	
				5004264	Insusmas para Inundaciones	PP	0068	HERRAMIENTAS	-	150	150	150	150	100	1	-	-	-	-	-	
				5004270	Insusmas para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilogramos)	-	150	28	21	21	75	0	-	-	-	-	-	
				5004275	Insusmas para Inundaciones	PP	0068	Kilos (semillas cultivos inundados)	-	9,000	270	96	96	96	36	0	-	-	-	-	
				5004282	Insusmas para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5004288	Insusmas para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilogramos)	-	1,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	-	1	-	1	2	-	-	2,815	-	2,815	2,815	100.00	
				5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	15	-	-	-	-	-	64,260	89,946	17,468	17,468	24.94	
				5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	PIANTON	38	33,066	8,108	19,593	19,593	242	1	-	-	-	-	-	
				2235205	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	-	-	26,660	26,660	26,660	26,660	100.00	
Total 2									303	44,350	8,597	10,862	10,862	-	-	268,844	558,013	282,673	282,673	-	
3	Guano de las Islas Venecia		Extracción y Distribución de Guano de Iba	5000276	Volumen de Guano de Iba extracción y vendido	PP	0121	TM	20	79	17	16	16	94	0	24,000	99,887	9,500	9,500	10.59	
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	18	18	18	18	100	1	780,889	1,590,990	754,860	754,860	49.83	
				2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	PLAN	155	12	6	17	17	283	1	1,597,612	475,024	312,121	405,721	85.41	
				2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	2	2	2	2	1	1	1,828,648	2,146,577	828,113	1,164,571	54.25	
				2170539	Planes de Manejo del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	3	3	3	3	100	1	472,060	589,123	336,800	336,800	57.17	
				2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	-	3	1	1	1	1	1	123,655	6,579	6,579	6,579	5.32	
				5000276	Planes de capacitación implementados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	-	6	3	3	3	4	100	1	57,443	9,275	10,475	10,475	18.24
				5000276	Planes de Manejo del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	-	26	10	17	17	170	1	1,001,728	347,128	240,277	240,277	24.03	
				5000276	Documentos elaborados de Gestión de Agrarural	PP	0121	INFORME	258	148	57	76	76	77	1	5,063,209	6,004,227	2,004,476	3,169,751	47.94	
				5002216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agraria	PP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	605,972	559,076	93,296	204,108	36.51	
				5002216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agraria	PP	9002	INFORME	-	1	1	-	-	-	-	450,480	541,581	133,938	269,954	49.85	
Total 3									521	44,106	8,654	10,940	10,940	-	-	1,855,352	1,855,352	227,235	227,235	-	
4	Productores beneficiados por la infraestructura de riego		Infraestructura de riego	5000276	Documentos de Gestión de Agrarural	PP	0121	INFORME	258	148	57	76	76	77	1	5,063,209	6,004,227	2,004,476	3,169,751	47.94	
				5002216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agraria	PP	9002	INFORME	-	1	1	-	-	-	-	450,480	541,581	133,938	269,954	49.85	
Total 4									521	44,106	8,654	10,940	10,940	-	-	1,855,352	1,855,352	227,235	227,235	-	
Total general									521	44,106	8,654	10,940	10,940	-	-	1,855,352	1,855,352	227,235	227,235	-	



PLAN OPERATIVO INSIIUCIONAL 2013

Proyecto : 003 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dependencia : AGRICULTURA
Objetivo General : DESARROLLO PRODUCTIVO Y DESARROLLO RURAL
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE MENOR GASTO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (2) : IMPLEMENTAR LA RECONSTRUCCION SOSTENIBLE DEL MEDIO PARA FORTALECER AGRICULTORES
Objetivos específicos (3) : IMPLEMENTAR LA RECONSTRUCCION SOSTENIBLE DEL MEDIO PARA FORTALECER AGRICULTORES
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRICULTURA, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SITUACIONALES
Referencia : ANCOASH

CATEGORIA	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPA Producto (5)	Código para Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Mesa Física Anual PMA (11)	Mesa Física Anual Modificada PMA (12)	Mesa Física Trimestral (13)	Ejercicio Trimestral (14)	Ejercicio Anual (15)	% de Trimestral (16-17/13)	% de Anual (17/15)	Presupuesto Anual de Apertura PMA (18)	Presupuesto Modificado (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de avance trimestral (22=20/21)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego			Estudios de Pre-inversión elaborados - M1 RIEGO	PP	0042	ESTUDIOS	-	4	-	-	-	-	-	-	1,372,921	397,078	22.46	
			2001621		OPORTUNIDAD - M1 RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	70,937	54,437	76.74	
			2055497		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	979,457	136,455	13.73	
			2120284		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE	1	4	-	-	1	-	0	-	32,310	32,309	100.00	
			2159735		Estudios de Pre-inversión - PIP/MNIS	PP	0042	PREINVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	184,477	41,304	22.39	
			2171772		Documentos de Gestión elaborados del Programa PIP/MNIS	PP	0042	INFORME	1	-	-	-	-	-	-	-	42,830	12,005	28.03	
			2171860		Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	323,475	293,517	90.75	
			2172566		Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	323,517	293,517	90.75	
			2174825		Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	180,415	160,415	100.00	
			2175748		Informe de Gremio de Obra M1 RIEGO	PP	0042	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	-	37,711	37,711	100.00	
			2182133		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	-	1	-	0	-	-	1,584,735	88,587	5.60	
			2208562		Informe de Obra de Obra M1 RIEGO	PP	0042	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	-	5,907,313	1,853,778	31.00	
			2214004		Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	63,922	63,922	100.00	
			2218920		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	1	-	-	-	592,429	133,798	22.59	
			2221745		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	4,194,535	11,960	0.29	
			2226103		Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	-	-	128,208	31,889	24.86	
			2226171		OBRA M1 RIEGO	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	1	-	-	-	477,482	128,952	26.81	
			2236593		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	1	-	-	-	-	-	-	150,000	26,981	17.99	
			2236866		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	1	-	-	-	-	-	-	36,025	10,143	28.15	
			2251689		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	
			2251690		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	
			2251691		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	
			2251692		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	
			2251693		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	
			2251694		Expedientes Técnicos elaborados - PIP/MNIS	PP	0042	EXPEDETENTE	-	2	-	-	-	-	-	-	95,000	17,088	17.88	

Formulario Nº 2

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 (2) : 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 GOBIERNO SUBNACIONALES

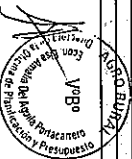
REGION: APURIMAC

[illegible]

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Plan : 011 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Departamento : AGRICULTURA
Objetivo General : FORTALECER EL 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 PROMOVIMIENTO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : AREQUIPA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PYTA Proyecto (5)	Código PYTA Actividad (6)	Indicador del Proyecto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Mesa Física Anual PIA (11)	Mesa Física Anual Modificada (12)	Mesa Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulado (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Autorizado PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulado (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego																		



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: AVACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PIRPA Proyecto (5)	Código PIRPA Actividad (6)	Indicador del Proyecto (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 Anual (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Anual (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/14)	Presupuesto Análisis de PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Pre-inversión elaborados - MI RIEGO	Estudios de Pre-inversión elaborados - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIOS	12	4	1	-	-	-	-	-	677.800	17.509	60.301	8.90	
			2159735	Obras de Pre-inversión - PIPMIRS	Obras de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	4	1	-	-	-	-	-	37.009	17.509	47.31	20.81	
			2171248	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	42.000	12.780	28.094	52.975	20.81
			2171386	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	76.907	76.907	76.907	76.907	100.00
			2171389	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	310.736	310.736	310.736	310.736	100.00
			2171572	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	3	3	3	3	3	100	1	-	3.968	3.958	3.958	3.958	99.75
			2172728	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	251.389	11.326	168.840	67.16	
			2180608	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	2.519	2.518	2.518	2.518	99.87
			2189471	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	1	0	0	0	0	1.812.205	1.932.206	22.555	390.619	100.00	
			2192552	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	15.570	15.570	15.570	15.570	100.00
			2192558	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	20.852	20.852	20.852	20.852	100.00
			2192777	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	1	0	0	0	0	-	1.919.346	-	-	-	-
			2192798	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	2.193.074	-	-	-	-
			2201389	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	54.498	64.498	64.498	64.498	100.00
			2213959	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	53.940	53.940	53.940	53.940	100.00
			2213959	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	251.641	315.918	315.918	315.918	125.34
			2214716	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	1.611	1.611	1.611	1.611	100.00
			2224480	Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	12	3	3	-	-	-	-	-	892.161	749.593	749.593	749.593	84.06
			2224568	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	1.350.451	608.239	608.239	608.239	100.00
			2225883	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	750.451	381.252	655.807	87.39	
			2226141	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	Obras de riego eficientes - PIPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	-	-	-	-	424.612	-	-	-	-
			2226592	Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	OBRA	12	3	3	-	-	-	-	-	5.597.136	441.844	25.092	35.353	12.53
			2231728	Expendientes Técnicos Elaborados - PIPMIRS	Expendientes Técnicos Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	12	3	3	-	-	-	-	-	150.000	26.981	26.981	26.981	17.99
			2257593	Expendientes Técnicos Elaborados - PIPMIRS	Expendientes Técnicos Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	12	3	3	-	-	-	-	-	93.000	16.721	16.721	16.721	17.99
			5000276	Acciones Comunes	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1	-	-	-	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	100.00
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	PP	0042	ESTUDIO	4	4	4	-	-	-	-	-	7.988.241	15.063.105	2.861.758	3.818.833	-
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2	1	1	1	1	1	-	5.897	-	-	-
			3000516	5004263	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	1.688	891	359	327	327	126	0	1.564.700	618.669	618.669	618.669	98.66
			3004264	5004264	Insusmos para Ganado entregados	Insusmos para Ganado entregados	PP	0068	KIT ENTREGADO	386	950	97	-	-	0	0	422.891	574.472	188.540	188.540	32.82
			3000361	5004267	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	112	327	195	60	60	31	0	69.105	51.931	43.195	43.195	84.22
			3000361	5004287	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	112	327	195	60	60	31	0	69.105	51.931	43.195	43.195	84.22
			3000361	5004315	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	Productos con Monitoreo Técnico para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	112	327	195	60	60	31	0	69.105	51.931	43.195	43.195	84.22
			3004259	5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Trazadas	Superficie de Quebradas y Laderas Trazadas	PP	0068	HECTAREA	16	123	13	32	32	247	0	181.910	181.781	183.685	183.685	98.78
			5004263	5004263	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados	Insusmos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	-	215	34	39	39	72	0	384.714	303.038	129.360	129.360	42.89
							</														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO 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 RIESGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES

Objetivos específicos (Z) : FOMENTAR LA RECUPERACIÓN 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 PRONOVOLUNTARIO EN EXPERIENCIAS ARTICULADAS DE SOPORTE TECNICO Y SUBVENCIONES DE INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL

[illegible]

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO 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 PEQUEÑAS 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 INSTITUCION	REGION : CAJAMARCA
---	---------------------------

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPAI Producto (5)	Código PPAI 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 Anual (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Anual (16-17) 12/15/17	% de Avance Trimestral (18-19) 13/14/13	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% de avance anual (22-23/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		2001821	Operatividad - MI RIESGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	3,023	2,073	88.57	
			2075870	2075870	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	1	1	-	-	-	-	49,487	49,387	100.00	
			2154867	2154867	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,150	1,150	99.99	
			2154869	2154869	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,830	1,830	99.99	
			2154872	2154872	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	1	1	-	1	1	100	2,044	2,044	100.00	
			2154874	2154874	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	-	-	1	1	1	100	8,219	8,219	100.00	
			2158577	2158577	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIESGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	616,343	-	-	
			2159735	2159735	Estudios de Pre-inversión - PPAI MIS	PP	0042	PREINVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	
			2162095	2162095	Documentos de Gestión elaborados del Programa PPAI MIS	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	100	-	42,000	27,660	65.86	
			2162096	2162096	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	-	-	1	1	100	-	6,357	-	-	
			2162099	2162099	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	3	3	3	3	3	100	-	10,478	10,478	100.00	
			2162100	2162100	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	-	-	3	3	100	-	14,043	14,043	100.00	
			2162101	2162101	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	1	1	-	-	0	-	25,739	25,739	100.00	
			2162104	2162104	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	3	3	3	3	100	-	5,660	5,660	100.00	
			2162108	2162108	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	3	3	3	3	100	-	15,049	15,049	100.00	
			2162111	2162111	Informe de Geste de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	3	3	3	3	100	-	18,651	18,651	100.00	
			2168552	2168552	Obras de riego en ejecución - PPAI MIS	PP	0042	INFORME	-	3	3	3	3	100	-	11,336	11,336	100.00	
			2171317	2171317	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	2	1	1	-	-	-	-	13,404,274	-	-	
			2171323	2171323	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	744,598	744,598	100.00	
			2171344	2171344	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	763,846	763,846	100.00	
			2171345	2171345	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	7,763	7,763	100.00	
			2184648	2184648	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	1	1	1	1	-	-	211,493	211,493	100.00	
			2185848	2185848	Obras de riego elevadas - PPAI Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	2	2	-	-	-	-	281,558	281,558	100.00	
			2185848	2185848	Expedientes Técnicos Elaborados - PPAI MIS	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	432,454	1,915	11.663	
			2185848	2185848	Expedientes Técnicos Elaborados - PPAI MIS	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	14,000	7,000	50.00	
			2185848	2185848	Expedientes Técnicos Elaborados - PPAI MIS	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	14,000	7,000	50.00	
Total 1			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	3	34	23	22	22	22	-	14,161,314	16,939,297	2,194,134	2,272,242
2	Productores Agrarios, fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	-	-	-	-	-	3,987	-	-	-
			3000516	5004283	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS	-	-	-	-	-	-	-	238,000	-	-	-
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	572	1,145	238	-	-	0	-	164,948	99,750	99,750	95.87
			5004259	5004259	Superficie de Quebradas y Linderos Tratadas	PP	0068	HECTAREAS	35	92	10	10	10	0	-	869,121	188,028	188,028	21.67
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	-	-	1	-	-	0	-	2,965	1,977	66.68	-
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	57	20	-	-	-	-	-	93,406	90,220	14,878	16.49
			5004201	5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	-	44,400	10,811	26,125	26,125	242	1	-	21,223	21,223	74.59
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	-	-	2	1	1	1	100	-	90,000	70,404	78.23
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	-	151	46	8	8	17	0	-	-	-	-
			5004212	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	-	72	-	12	12	12	0	-	-	-	-
Total 2				5000276	Volumen de Guano de tula extraído y vendido	PP	0121	TM	664	45,885	11,166	26,487	26,148	-	-	1,129,455	828,310	396,310	-
3	Guano de las Islas Vendidas	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	20	46	10	-	-	0	-	24,000	49,886	-	-
			2078192	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	42	9	9	9	9	100	1	517,702	800,035	480,000	60.00
			2170339	2170339	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Sábalo Alto	PP	0121	PLAN	-	93	47	63	65	134	1	3,785,699	1,422,857	2,009,857	53.09
			2078192	2078192	Implementación de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4	1	1	2	100	1	425,705	335,866	79,511	150.961
			2170539	2170539	Planes de Manejo y Gestión del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	23	23	23	23	100	1	475,460	570,430	342,020	59.96
					Guano de extracción implementados en el marco del Proyecto Sierra y Sábalo Alto	PP	0121	INFORME	5	3	3	3	3	33	1	635,428	36,236	36,236	6.21
			3000001	5000276	Planes de Manejo del proyecto Sierra y Sábalo Alto implementados	PP	0121	EVENTOS	-	35	14	26	30	186	1	315,090	82,264	111,371	33.35
			3000460	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	PLAN	597	192	74	138	147	184	1	11,136,087	7,249,648	2,733,174	48.59
			3000638	5004480	Productores Activistas en Asociatividad	PP	0121	ACCION	0	2	0	-	-	0	-	2,352,817	7,385	7,385	100.00
			3000632	5004483	Productores Capacitados en elabóración financiera	PP	0121	PRODUCTOR	350	150	70	125	125	179	1	28,746	37,500	37,500	100.00
			5004494	5004494	Productores Capacitados en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR	350	170	70	137	137	196	1	24,264	18,724	19,224	78.23
					Documentos elaborados de Gestión de Agrarioria	PP	0121	PRODUCTOR	200	170	30	53	542	0	-	14,597,534	13,796,243	6,796,748	100.00
Total 3			3999998	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioria	PP	9902	INFORME	1,290	1,070	353	523	542	0	-	1,631,008	1,307,602	231,717	39.42
4	Productores Beneficiados por la Gestión Administrativa	Productores Beneficiados por la Gestión Administrativa	APN0P	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APN0P	9902	INFORME	1	1	1	1	1	1	0	857,508	265,961	495,677	58.15
Total 4				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APN0P	9902	INFORME	1,562	47,000	11,542	26,600	26,213	1	-	2,469,614	559,678	1,089,911	-
Total																			

Pídeo : 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) : 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 : CUSCO

OBJETO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	UNIDAD DE ACCIÓN (4)	Código PYTA Producto (5)	Código PYTA Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Trimestral (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Anual (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Presup. Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con obras de Riego	Infraestructura de Riego			Estudios de Proyección elaborados - IM RIESO	PP	0002	ESTUDIOS	8	1						5,607,131	535,063	535,063	535,063	95.1
						PP	0002	INFORME	1							66,741	45,000	45,994	45,994	67.63
						PP	0002	OBRA	1							45,994	45,994	45,994	100.00	
						PP	0002	OBRA	1							1,082,255	254,458	357,661	33.58	
						PP	0002	OBRA	1							4,335,321				
						PP	0002	OBRA	1							11,679,565	8,762,383	8,762,383	75.01	
						PP	0002	OBRA	1							14,000	14,000	14,000	100.00	
						PP	0002	ACCION	12	1						22,839,827	9,654,898	9,753,102	42.73	
						PP	0002	ACCION	12	1										
						PP	0002	ACCION	12	1										
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000050	5000279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productores y actos	PP	0008	INFORME TECNICO	1,797	2						15,825				
			30000516	5000283	Informes para Recopilación de Cálculos entregados	PP	0008	LITROS	1,797	2						1,133,433	364,772	367,740	36,740	10.16
			5000284	Informes para Recopilación de Cálculos entregados	PP	0008	KIT ENTREGADO	409	1,395	119	658	658	47.3	0	448,079	878,310	219,310	219,310	24.97	
			3000061	5000287	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de ganado ante bajas temperaturas	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0	81,788	14,888	11,752	11,752	26.12
			30000610	5000315	Productores con Asistencia Técnica en traslado de Camionetas Atlas	PP	0008	PRODUCTORES	653	2,830	738			0	0	18,315	132,621	78,745	78,745	43.51
			5000259	Superficie de Cuadradas y Laderas Trazadas	PP	0008	HECTAREA	27	121	131	38	36	7.8	0	661,569	263,883	257,763	257,763	97.68	
			5000263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0008	PRODUCTORES	1,015	304	205			68	0						
			5000265	Informes para inundaciones	PP	0008	KIT DE HERRAMIENTAS	30	30	30	30	30	100	1						
			5000268	Informes para Ganado entregado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	139,500	13,950	22,758	22,758	22,758	163	0						
			5000272	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES (Kit herramientas)	105	20	15	15	15	75	0						
3	Productores agrarios beneficiados con la refrigeración	Refrigeración	50004277	5000279	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES (Kit herramientas)	33,649	1,010	358	358	358	35	0					
			50004279	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004284	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004286	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004290	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004302	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004313	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004325	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004326	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
			50004327	Informes para inundaciones	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0						
4	Productores beneficiados por la gestión Administrativa	Gestión Administrativa	30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 4			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 5			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 6			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 7			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 8			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
Total 9			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132	287	716			0	0					
			30000001	5000276	Informes para Ganado entregado	PP	0008	PRODUCTORES	132</											

Formulario № 2

Pliego : 031 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 031 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO - AGRO RURAL
Paradigma : AGRICULTURA
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): IMPULSAR INFRAESTRUCTURA 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 ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL FORTALECIENDO SU INSTITUCION

Formulario № 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pilega : D13 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : D13 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL

Dependencia : AGRO RURAL

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

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

[illegible]

Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FIRAP - 03 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora: 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia: AGRARIO 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 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: HUANOCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (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 Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16/14/13)	% de Avance Anual (17/15/11)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17/15/11)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego			Estudios de Pre-inversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIOS	5	5	-	-	-	-	-	-	1.807.466	62.197	62.197	74,05
					Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	235.844	72.034	72.034	30,54
					Estudios de Pre-inversión - PPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	2	2	-	-	-	-	-	-	104.375	31.449	31.449	30,13
					2159735	PP	0042	PRE-INVERSION	1	1	-	-	-	-	-	-	42.000	6.520	6.520	42,38
					2161905	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	8.562.018	1.475.488	1.475.488	17,800
					2163810	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	3.211.774	402.867	402.867	12,536
					2174864	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	341.807	183.666	183.666	53,73
					2180422	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	629.260	283.659	283.659	45,02
					2180412	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	406.850	-	-	-
					2181179	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	619.412	271.571	271.571	43,82
					2197075	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	1.230.485	-	-	-
					2200781	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	140.555	-	-	-
					2208594	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	578.832	-	-	-
					2215556	PP	0042	OBRA	1	1	-	-	-	-	-	-	237.948	-	-	-
					2233888	PP	0042	ESTUDIO	3	3	-	-	-	-	-	-	155.439	3.850	3.850	2,469
					2251651	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	2	2	-	-	-	-	-	-	99.120	17.829	17.829	17,99
					2258193	PP	0041	EXPEDIENTE TECNICO	2	2	-	-	-	-	-	-	131.406	23.637	23.637	17,99
					2258193	PP	0042	ACCION	1	1	-	-	-	-	-	-	80.000	37.500	37.500	46,88
Total 1			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	27	2	5	-	-	-	18.459.518	2.800.213	2.800.213	15,59
2	Productores agrarios, fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad ante bajas temperaturas	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2	1	1	1	0	1	-	7.192	-	-	-
			3000516	5004283	Informes para Recupерación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	132	132	700	130	264	264	0	-	510.621	438.091	438.091	85,79
			3000610	5004283	Informes para Recupерación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	132	132	700	130	264	264	0	-	510.621	438.091	438.091	85,79
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP	0068	HECTAREAS	1	1	602	140	140	140	0	-	34.184	34.184	34.184	18,64
					Superficie de Cuadrados y Líneas Trazadas	PP</														

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Proyecto : 023 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO 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 EN ZONAS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

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 PARTICIPACION AL MERCADO

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

REGION : JUNIN

REGION : JUNIN																					
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PYTA Producto (5)	Código PYTA Actividad (6)	Indicador del Proyecto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa (9)	Unidad de Medida (10)	Méto Rural (11)	Méto Rural Modificado (12)	Méto Rural Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17)	% de Avance Acumulado (17-18)	Presupuesto Institucional Modificado PYM (19)	Ejecución Presup. Acumulada (20)	% de avance anual (21-22/19)			
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		200621	Estudios de prevención de embalses - M.I. RIEGO	PP	0042	ESTUDIOS	-	5	-	-	-	-	-	1,958,501	71,746	71,746	63.64		
				213236	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	INFOME	-	1	-	-	-	-	-	340,288	7,500	14,780	35.19		
				2159735	Documentos de gestión elaborados del programa P.P.M.M.S	PP	0042	INFOME	-	1	-	-	-	-	-	4,497,510	391,465	615,028	65.18		
				216855	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	2	1	-	0	0	0	0	1,870,778	701,926	1,107,554	61.50		
				217490	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,157,450	493,472	1,078,354	63.17		
				217508	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,264,681	502,864	1,078,354	63.25		
				217538	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1,050,946	-	-	-		
				218435	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	576,119	-	-	-		
				218435	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	217,410	675,585	1,415,644	66.11		
				218435	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	535,762	76,000	27,208	8.41		
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad		3000450	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y cultivos	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	-	-	-	-	-	632,171	40,813	40,813	27.90		
				3000456	Informes para recuperación de Cultivos enterrados	PP	0068	ET ENTERRADO	1,054	1,050	318	400	400	116	0	420,217	114,727	114,727	21.00		
				3000461	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	71	267	158	-	-	0	-	44,866	2,316	2,316	5.56		
				30004610	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuernos Altos	PP	0068	PRODUCTORES	288	102	711	24	24	8	0	83,193	74,203	74,203	62.09		
				5004265	Superficie de Cuernadas y Labores tratadas	PP	0068	HECTAREAS	-	265	66	48	48	24	0	-	-	-	-		
				5004265	Superficie para Recuperación de Cultivos enterrados	PP	0068	PRODUCTORES	-	2,719	816	552	552	552	68	0	-	-	-	-	
				5004265	Informes para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5004265	Informes para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5004265	Informes para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5004265	Informes para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Ganado de las llas vendido	Extracción y Distribución de Ganado de las llas		5004270	Informes para Ganado entregado	PP	0068	INFORME TECNICO	-	10	-	-	-	-	-	1,062	10,128	10,128	183	0	
				5004273	Informes para inundaciones	PP	0068	INFORME TECNICO	-	4,182	418	492	492	118	0	4,182	492	492	118	0	
				5004281	Informes para Ganado entregado	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2,898	748	460	460	58	0	4,400	460	460	58	0	
				5004372	Informes para Ganado entregado	PP	0068	INFORME TECNICO	-	25,367	5,073	4,605	4,605	93	0	5,073	4,605	4,605	93	0	
				5004304	Informes para Ganado entregado	PP	0068	INFORME TECNICO	-	3,248	1,264	1,264	1,264	100	0	1,264	1,264	1,264	100	0	
				5004315	Informes para Ganado entregado	PP	0068	INFORME TECNICO	-	10	-	-	-	-	-	53,215	49,270	49,270	8.04	17.32	
				5000001	Acuerdos Comunes	PP	0130	HECTAREAS	31	31	10	-	-	-	-	13,061	13,061	13,061	242	1	
				5000420	Producción de Productos	PP	0130	HECTAREAS	31	31	10	-	-	-	-	13,061	13,061	13,061	242	1	
				5000420	Producción de Productos	PP	0130	HECTAREAS	31	31	10	-	-	-	-	13,061	13,061	13,061	242	1	
				5000420	Producción de Productos	PP	0130	HECTAREAS	31	31	10	-	-	-	-	13,061	13,061	13,061	242	1	
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa		5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	5002	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	1,584,282	1,584,282	1,584,282	312,693	45.98	



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pileto : 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 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)	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 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 Acumulado PIA (18)	Presupuesto 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		2003621	Estudios de Pre-inversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIOS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2134463	Operativa de MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	96.459	-	65.808	68.33		
				2133378	Obras de riego de Odra - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	1	-	-	-	-	567.686	-	512.571	36.45		
				2130415	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	1.406.420	-	-	-		
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	-	1	-	-	-	-	196.455	-	-	-		
				2167587	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	-	-	-	-	42.000	-	7.820	19.300		
				2171693	Obras de riego ejecutadas - RPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	76.593	-	76.593	82.57		
				2175925	Obras de riego ejecutadas - RPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	132.414	-	132.414	93.83		
				2189473	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	-	1	-	-	-	-	891.763	-	181.100	218.071		
				2224093	Obras de riego de Odra - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	-	-	3.392.640	3.392.640	-	-		
				2224113	Obras de riego de Odra - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2231572	Exámenes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO	2	1	-	-	-	-	423.478	-	35.865	8.47		
				2235888	Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	-	1	-	-	-	-	156.791	-	94.074	156.791		
				2251738	Obras de riego ejecutadas - RPA Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	110.810	-	1.915	12.445		
				3000776	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	-	1	-	-	-	-	15.000	-	-	-		
Total 1									-	13	1	0	-	-	7.392.640	7.392.665	1.020.262	1.233.758	-	
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y pest	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2	-	-	-	-	17.456	-	-	-	-	
			3000410	5004259	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	482	734	101	-	-	-	139.014	-	51.901	51.901	-	
			3000001	5000276	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	58	10	41	-	-	256.310	-	60.000	60.000	-	
			3000384	5004430	Superficie Reforestada	PP	0130	ACCION	36	15	-	-	-	-	2.880	-	2.880	2.880	-	
				5004430	Producción de Plántones	PP	0130	PLANTON	36	33	35	-	-	-	69.546	-	17.446	17.446	-	
Total 2									522	838	13.593	13.593	242	1	526.616	450.963	132.227	132.227	-	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000716	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	272	59	222	252	378	1	18.000	304.917	130.920	155.920	51.14
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Valoración de Activos		2078352	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	9	9	9	9	100	1	790.250	756.526	606.240	606.240	79.92
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078392	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4	1	1	1	100	1	403.028	340.368	82.716	154.272	45.30
Total 3									18	26	26	26	26	100	1	793.962	700.938	253.300	253.300	36.14
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3993959	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	AFNOP	8002	PLAN	100	311	258	289	289	100	1	1.577.420	2.104.949	1.073.096	1.693.732	-
				5001116	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	AFNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	1	79.723	-	100.114	209.120	28.35	
Total 4									1	1	1	1	1	1	943.012	820.048	134.110	400.279	48.81	
Total General									625	34.474	8.406	19.933	19.935	378	1	17.010.935	13.577.974	2.399.509	6.094.199	-



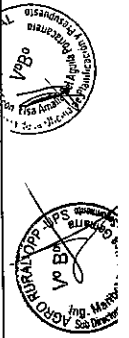
Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (B)	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 (15)	% de Avance Trimestral (16-17)	% de Avance Anual (17-18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-24)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	3000001	Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	5	-	-	-	-	-	-	431.817	-	-	-
					Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIOS	3	-	-	-	-	-	-	940.515	-	-	-
					Contratados - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	3.526.503	1.044.516	1.044.516	29.62
					Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	-	-	-	-	-	-	503.040	-	503.040	100.00
					Obras de riego en ejecución - PPMIRS	PP	0042	OBRA	2	-	-	-	-	-	-	48.393.687	20.813.411	20.813.411	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	3	-	-	-	-	-	-	14.867.263	1.258.436	1.258.436	16.25
					Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	416.088	-	-	-
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	528.417	-	-	-
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	337.905	84.353	84.353	-
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	455.628	24.150	24.150	64.00
					Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	1.410.358	12.748	44.683	3.17
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	335.382	135.082	135.082	98.92
					Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	216.432	-	-	-
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	177.871	88.295	88.295	49.84
					Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	364.895	-	-	-
					Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	11	-	-	-	-	-	-	2.250.000	354.200	354.200	85.46
					Obras MI RIEGO	PP	0042	ACCION	23	-	-	-	-	-	-	65.953.767	2.841.776	2.841.776	59.82
					Obras MI RIEGO	PP	0042	ACCION	21	-	-	-	-	-	-	80.282	80.138	80.138	31.29
					Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	-	-	-	-	-	-	-	420.101	276.988	67.209	29.29
					Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y servicios	PP	0068	PRODUCTORES	17	-	-	-	-	-	-	10.530	29.564	25.985	87.89
					Productores con Asistencia Técnica para el riego de Guano ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	563	-	-	-	-	-	-	162.568	117.500	114.312	97.45
					Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Guano de Saca Alta	PP	0068	PRODUCTORES	563	-	-	-	-	-	-	842.338	287.176	51.042	17.77
					Superficie de Cultivos y Laderas Vegetales	PP	0068	HECTAREA	14	-	-	-	-	-	-	91.453	13.955	13.955	35.28
					Asociados Comunes	PP	0130	ACCION	12	-	-	-	-	-	-	115.000	-	-	-
					Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-
					Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	-	-	-	-	-	-	52.146	59.808	15.225	25.48
					Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	-	-	-	-	-	-	-	59.808	-	-	-
					Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	196	-	-	-	-	-	-	175.000	41.000	-	-
					Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	1.211	-	-	-	-	-	-	3.287.713	367.885	367.885	382.375
					Volumen de Guano de Saca extraído y vendido	PP	0121	TM	15.701	-	-	-	-	-	-	23.640.700	24.633.242	4.441.274	24.39
					Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Saca Alta	PP	0121	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	1.813.997	551.613	645.113	35.56
					Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Saca Alta elaborados	PP	0121	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	2.081.651	194.015	211.802	10.13
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Saca Alta	PP	0121	EVENTOS	40	-	-	-	-	-	-	360.327	157.333	198.420	55.07
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Saca Alta implementados	PP	0121	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	1.054.921	1.586.317	1.586.317	22.34
					Documentos de Gestión del Proyecto SIERRA Y SACA ALTA elaborados	PP	0121	INFORME	6	-	-	-	-	-	-	234.593	261.821	261.821	12.76
					Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	22	-	-	-	-	-	-	70.088	48.147	46.253	65.99
					Productores Capacitados en Asesoría	PP	0121	PRODUCTOR	250	-	-	-	-	-	-	39.911	37.500	37.500	100.00
					Productores Capacitados en Asesoría Financiera	PP	0121	PRODUCTOR	250	-	-	-	-	-	-	9.910	24.264	19.224	79.23
					Productores Capacitados en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR	200	-	-	-	-	-	-	3.758	5.352	5.352	100.00
					Eventos de Asesoría Comercial	PP	0121	EVENTOS	5	-	-	-	-	-	-	39.130	-	-	-
					Documentos elaborados de Gestión de Agrupación	PP	9002	INFORME	8	-	-	-	-	-	-	30.580.230	6.785.659	9.056.510	-
					Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	PP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	17.741.807	15.366.462	9.217.939	47.59
					Informes de implementación del Plan de Igualdad de género	PP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Informes de control interno elaborados	PP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	PP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Informes elaborados de Gestión Administrativa de la Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos	PP	9002	INFORME	12	-	-	-	-	-	-	130.897	63.000	6.900	20.00
					Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME	1	-	-	-	-	-	-	722.121	186.461	353.226	48.52
					Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME	21	-	-	-	-	-	-	15.638.915	20.353.183	9.583.766	35.226
					Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME	21	-	-	-	-	-	-	116.550.825	103.704.822	15.708.717	34.271.846
					Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME	21	-	-	-	-	-	-	116.550.825	103.704.822	15.708.717	34.271.846



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA 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) : MEDIAN LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECEN SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LORETO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PRIAL Producto (5)	Código PRIAL 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 Acumulado (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-18/15)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulado (21)	% de avance anual (22-23/19)
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	5004263	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0058	UTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	26.600	-	-	-
Total general																		26.600	-	-



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Página : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : Agronomía
Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): FORTALECER LA INGRESIÓN DE LOS PRODUCTORES RURALES A LOS MERCADOS PRODUCTIVOS
Objetivos específicos (2): FORTALECER LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y JUSTA EN VALORES DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEDIR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES
REGION : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (1)	LÍNEAS DE ACCIÓN (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=15/11)	Presupuesto Aidat 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	5004283	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	-	-	-	-	-	-	-	-	142,108	23,463	53,463	37,62
Total 2									-	-	-	-	-	-	-	-	142,108	23,463	53,463	
Total general									-	-	-	-	-	-	-	-	142,108	23,463	53,463	



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Dependencia : AGRICULTURA

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

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

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

Objetivos específicos (3) : PROMOVER INDICATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO

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

REGION : MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PYTA Producto (5)	Código PYTA Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Mesa Física Anual PA (11)	Mesa Física Anual Modificada PM (12)	Mesa Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/15)	Presupuesto Anual de Apertura PA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/18)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego		3000011	Operatividad - AL RIESGO	PP	0002	INGENIERIA	-	1	-	1	1	1	1	-	32.058	14.550	14.550	45.73
				2104130	Obras de riego específicas - PPA Administracion Directa	PP	0002	OTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	59.600	-	-	-
				2104130	Obras de riego específicas - PPA Administracion Directa	PP	0002	OTRA	-	1	-	1	1	-	1	-	102.500	31.434	102.500	100.00
				2104130	Obras de riego específicas - PPA Administracion Directa	PP	0002	OTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	650.022	40.512	40.512	4.84
				2104130	Obras de riego específicas - PPA Administracion Directa	PP	0002	OTRA	-	1	-	-	-	-	-	-	15.000	40.512	40.512	10.61
				3000011	Medidas Generales	PP	0002	Accion	-	5	1	3	3	-	-	-	1.310.373	86.446	262.346	100.00
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reduccion de la vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y asentamientos	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	1	1	1	0	1	-	5.839	256.652	256.652	63.64
			3000450	5004263	Asentamientos para recuperación de cultivos entregados	PP	0068	UNTOS	433	472	141	178	178	136	0	273.397	403.304	68.897	68.897	25.39
			3000450	5004264	Asentamientos para Ganado entregado	PP	0068	UNTOS ENTREGADO	300	446	45	348	348	773	1	332.291	205.049	196.893	196.893	55.66
			3000450	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	20	1.307	777	-	-	0	-	12.503	205.387	-	-	-
			3000450	5004263	Asentamientos para recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREAS	-	118	29	21	21	72	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	286	71	48	48	68	0	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	1.212	182	160	160	88	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	40	40	1	1	0	0	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	81	2	1	1	50	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	15	15	15	15	100	1	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	44.600	4.460	7.276	7.276	168	0	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	132	25	18	18	72	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	745	74	87	87	118	0	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	1.465	381	212	212	59	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	1.858	372	343	343	92	0	-	-	-	-	-
								HECTAREAS	-	31	12	12	12	100	0	-	-	-	-	-
								PRODUCTORES	-	54.012	5.567	8.720	8.720	162	0	-	-	-	-	-
3	Guano de las Islas Vendido	Entrenamiento y Distribución de Guano de Isla	3000011	5000276	Voluntarios de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TKM	15	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-
4	Productores beneficiados por la Intervención de AGRIO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agraria	ANOP	5002	INFORME	1	-	-	-	-	-	-	403.701	413.230	99.562	210.476	50.93
Total General									769	54.017	6.508	8.720	8.724	-	-	1.036.072	2.353.086	704.448	935.562	-

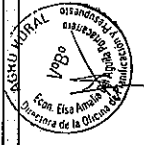


Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (B)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPAAL Proyecto (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Anual PPA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12-15)	Presupuesto Anual 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	3000540	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y zonas	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	1	1	1	1	0	1	11.520	-	-	-		
			3000516	5004283	Asesoría para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	362	634	130	240	240	126	0	228.393	263.863	230.663	87.42			
			3000564	5004284	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	XIT ENTREGADO	335	573	57	520	520	912	1	357.995	328.218	76.866	23.27			
			3000561	5004287	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	20	258	154	-	-	-	0	12.883	40.503	-	-			
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cienizas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	390	710	185	2.620	2.620	1.415	4	112.379	77.215	58.272	75.47			
			5004289	5004289	Superficie de Cuadrantes y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	68	6	44	44	739	1	113.374	201.987	25.317	12.33			
			5004285	5004285	Asesoría para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	-	158	39	28	28	72	0	-	-	-	-			
					Asesoría para Recuperación de Cultivos entregados			PRODUCTORES	-	636	191	129	129	68	0	-	-	-	-			
					Asesoría para Recuperación de Cultivos entregados			RILOS (semillas cultivos)	-	14.395	2.159	1.898	1.898	88	0	-	-	-	-			
					Asesoría para Recuperación de Cultivos entregados			HECTAREA	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5004273	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	-	57.304	5.730	9.348	9.348	163	0	-	-	-	-	-		
			3000001	5004284	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	826	82	97	97	118	0	-	-	-	-	-		
			3000001	5004295	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	-	1.168	292	172	172	59	0	-	-	-	-	-		
			3000001	5004307	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (vacas)	-	17.516	3.503	3.442	3.442	93	0	-	-	-	-	-		
			3000001	5004318	Asesoría para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	-	4.381	1.702	1.700	1.700	100	0	-	-	-	-	-		
			3000001	5000376	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	-	-	-	-	-	-	-	2.580	-	-	-	-		
			3000001	5000384	Superficie Reforestada	PP	0130	PLANTON	21	15	-	-	-	-	-	34.809	34.973	8.223	23.51			
			3000001	5000378	Producción de Plantones	PP	0130	ACCION	-	16.650	4.058	9.403	9.403	242	1	-	-	-	-	-		
			3000001	5000379	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	-	2	1	-	-	-	0	-	26.589	-	-	-		
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	-	255	77	86	86	112	0	-	90.000	90.000	90.000	100.00		
4	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	Producción Agraria capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	CAPACITADOS	-	33	33	6	6	6	0	0	-	-	-	-		
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	-	1.534	123.424	12.941	12.941	29.942	-	870.057	1.077.458	488.841	488.841	-		
			3000001	5000376	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-		
			3000001	2333754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	15	-	1	-	-	-	-	1.254.747	462.434	55.720	55.720	12.27		
			3000001	2333754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	-	-	-	-	-	-	85.566	57.540	57.540	57.540	12.16		
			3000001	2333754	Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	25	15	3	-	-	-	-	1.274.223	1.016.892	108.692	108.692	10.67		
			3000566	5004212	Informes elaborados de Gestión Administrativa de sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	PP	0089	INFORME	56	21	3	-	-	-	-	3.000.018	2.038.686	235.236	235.236	-		
			3999999	5001216	Productores beneficiados por la Int.Gestión Administrativa	AFOP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	394.590	351.897	77.285	181.090	51.48		
			3999999	5001216	Productores beneficiados por la Int.Gestión Administrativa	AFOP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	394.590	351.897	77.285	181.090	51.48		
			3999999	5001216	Productores beneficiados por la Int.Gestión Administrativa	AFOP	9002	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	394.590	351.897	77.285	181.090	51.48		
Total 2									1.190	123.445	18.440	29.941	29.941	29.943	-	4.865.243	3.468.021	730.362	993.677	-		
Total 3									1.190	123.445	18.440	29.941	29.941	29.943	-	4.865.243	3.468.021	730.362	993.677	-		
Total 4									1.190	123.445	18.440	29.941	29.941	29.943	-	4.865.243	3.468.021	730.362	993.677	-		
Total general									1.190	123.445	18.440	29.941	29.941	29.943	-	4.865.243	3.468.021	730.362	993.677	-		



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 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 AGROPECUARIOS
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y JUSTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE RECURSOS AGROPECUARIOS Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPIAL Producto (5)	Código PPIAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méts Riesgo Anual PIA (11)	Méts Riesgo Modificado PIA (12)	Méts Riesgo Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura 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	0	2140780	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	OBRAS	1	1	1	-	-	-	-	-	1,640,238	1,357,357	1,640,238	100.00																																																																																																																																																
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PPIA MMS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	1	-	-	-	-	-	136,539	6,480	18,500	45.00																																																																																																																																																
				2189468	Documentos de Gestión elaborados del Programa PPIA MMS	PP	0042	INFORME	1	1	1	0	0	-	-	2,410,833	2,377,172	1,093,488	1,093,488	100.00																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	OBRAS	1	1	1	-	-	-	-	-	1,093,488	1,093,488	1,093,488	100.00																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	OBRAS	1	1	1	-	-	-	-	-	16,620	16,620	16,620	100.00																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1	-	-	-	-	-	131,676	131,676	131,676	100.00																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	OBRAS	1	1	1	-	-	-	-	-	2,410,633	2,499,502	2,990,042	100.00																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	OBRAS	1	1	1	-	-	-	-	-	18,000	11,500	11,500	63.89																																																																																																																																																
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	INFORME TECNICO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				2159556	Obras de riego ejecutadas - PPIA Administración Directa	PP	0042	INFORME TECNICO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	PP	0068	INFORME TECNICO	1	2	1	1	1	1	1	1	18,000	1,188,970	1,188,970	1,188,970	100.00																																																																																																																																															
				5004283	Informes para recuperación de cultivos entregados	PP	0068	INFORME TECNICO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004284	Informes para Gestión entregados	PP	0068	INFORME TECNICO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004263	Informes para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
3	Guano de las Islas Verdedo	Entrenamiento y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volúmenes de Guano de Isla entregado y vendido	PP	0121	TM	15	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-																																																																																																																																															
				5004288	Insuam para limitaciones	PP	0068	HERRAMIENTAS	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004296	Insuam para Guano entregado	PP	0068	HERRAMIENTAS	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				2181819	Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino - Huancabamba	PP	0130	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				2183932	Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - CALICO	PP	0130	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																													
				5004220	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	37	25	14,466	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811																																																																																																																																													
				5004220	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	746	61,050	31,197	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093																																																																																																																																													
				5004220	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	746	61,050	31,197	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093																																																																																																																																													
				5004220	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	746	61,050	31,197	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093	49,093																																																																																																																																													
4	Productores beneficiados por la Interacción de AGRO TURAL	Gestión Administrativa	3993939	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
				5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																															
5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agricultura	ANPO	9002	INFORME	15	-	-	-	-	-	-	-	315,574	392,042	56,974	118,238	40.48																																																																																																																																																			
Total Puno																																																																																																																																																																				



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO - 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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PP/PA/ Producto (5)	Código PP/PA/ Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méa Anual PIA Modificada (11)	Méa Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Anual Trimestral (16-17)	% de Avance Anual (17-18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-23)			
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	3000450	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	3000279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	1	1	1	100	1		
				3000516	3004263	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	2.620	1.950	598	756	136	0	1.652.878	705.353	688.753	39.06		
				3000561	3004264	Instrumentos para Ganado entregados	PP	0068	KIT ENTREGADO	545	1.900	188	139	74	0	599.265	1.132.085	237.407	26.27		
				3000510	3004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado INTA bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	126	330	286	-	-	-	78.168	51.091	25.826	49.96		
				3000515	3004268	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	628	1.110	289	125	125	43	0	181.270	179.010	179.010	90.53	
				3004269	3004269	Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	12	182	20	22	22	108	0	304.114	333.200	317.100	98.17	
				3004268	3004268	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	-	459	125	91	91	73	0	-	-	-	-	
												-	1.580	474	320	320	68	0	-	-	-
												-	44.477	5.864	5.864	5.864	85	0	-	-	-
												-	505	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000001	3000450	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	3000279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades	PP	0068	INFORME TECNICO	-	2	1	1	1	100	1		
				3000516	3004263	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	2.620	1.950	598	756	136	0	1.652.878	705.353	688.753	39.06		
				3000561	3004264	Instrumentos para Ganado entregados	PP	0068	KIT ENTREGADO	545	1.900	188	139	74	0	599.265	1.132.085	237.407	26.27		
				3000510	3004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado INTA bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	126	330	286	-	-	-	78.168	51.091	25.826	49.96		
				3000515	3004268	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	628	1.110	289	125	125	43	0	181.270	179.010	179.010	90.53	
				3004269	3004269	Superficie de Cuadradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	12	182	20	22	22	108	0	304.114	333.200	317.100	98.17	
				3004268	3004268	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	-	459	125	91	91	73	0	-	-	-	-	
												-	1.580	474	320	320	68	0	-	-	-
												-	44.477	5.864	5.864	5.864	85	0	-	-	-
												-	505	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Superficie beneficiada con la Reforestación	Reforestación	3000001	3000450	Superficie beneficiada con la Reforestación	Reforestación	3000450	3000279	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	33	-	-	-	-	-	-		
				3000516	3000776	Acciones Comunes	PP	0083	ACCION	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3000566	3004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0083	PRODUCTORES CAPACITADOS	392	241	73	42	42	58	0	350.000	95.000	95.000	100.00	
					3004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0083	HECTAREA	-	55	-	9	9	0	-	-	-	-	-	
					3000776	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3000001	3000776	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3000516	3004210	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	PRODUCTOR	250	250	70	63	63	90	0	26.245	37.500	37.500	100.00	
				3000566	3004210	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	PRODUCTOR	250	250	70	63	63	90	0	26.245	37.500	37.500	100.00	
				3000566	3004210	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	PRODUCTOR	250	250	70	63	63	90	0	26.245	37.500	37.500	100.00	
				3000566	3004210	Productores Asociados en Asociación	PP	0121	PRODUCTOR	250	250	70	63	63	90	0	26.245	37.500	37.500	100.00	
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total 4	Total General	Total General	3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3999999	3999999	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9902	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Planp : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
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 : SAN MARTIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PYAL Producto (5)	Código PYAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Riesga Anual PIA (11)	Meta Riesga Anual Modificada PIA (12)	Meta Riesga 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 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		2231274	Obras de riego ejecutadas - PIPA, Administración Directa	PP	0042	OBRA	-	1	1	-	-	0	-	-	3,286,444	1,636,525	3,409,162	103,73
Total 1																				
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	-	31	16	25	25	-	-	-	60,000	50,000	100,00	49,15
				2244986	Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Soritor	PP	0121	EXPERIENTE	-	1	-	-	-	-	-	-	60,000	56,868	1,038,645	50,85
					Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	2	-	1	1	-	-	-	99,902	26,455	26,455	26,48
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	-	10	5	2	2	40	0	-	5,838,082	2,523,747	584,935	2,602,834
					Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	12	62	24	33	36	136	1	5,838,082	3,453,147	1,724,531	2,602,834	
Total 3																				
Total General																				



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : D11 PROGRAMA 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 RECURSOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA MANEJO DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIMIENTO INTENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEAS DE ACCIÓN (4)	Código EPYAL Producto (5)	Código EPYAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méa Riesgo Anual PIA (11)	Méa Riesgo Anual Modificada PIA (12)	Méa Riesgo Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Anual (16-17/15)	% de Avance Anual (17-15/ 12)	Presupuesto Anual de Ejecución PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Acumulada (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance Anual (22-21/18)
2	Producción agrícola fortalecida ante bajas temperaturas	Reducción de la vulnerabilidad	3000516	300263	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	7P	0068	LITROS	-	284	28	-	-	0	-	-	318.580	80.242	374.150	86,06
Total 2																				
Total General																				

