NOTA INFORMATIVA Nº 662 -2015-MINAGRI-AGRO RURAL/OPP/UPS

A : **MARCO VINELLI RUIZ**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

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

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

Fecha : Lima, 20 OCT. 2015

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a la normatividad vigente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III Trimestre del 2015 de AGRO RURAL.

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

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

Atentamente,

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Ing. Maribel G. Anica Gamarra Jefa de la Unid. de Planific. y Seguimiento

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Econ. ELSA AMALIA DEL AGUILA PORTOCARRERO
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL
25 OCT 2015
RECIBIDO
Reg N° ..... Hora...

CUT: 150915-2015
EDAP/MAG/mu

CARGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA
AGRO RURAL — *OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO*

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

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

A : **MARCO VINELLI RUIZ**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

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

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

Fecha : Lima, 16 OCT. 2015

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a la normatividad vigente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III Trimestre del 2015 de AGRO RURAL.

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Ing. Maribel C. Artica Palmerra Sub Directora de la Unid. de Planific. y Seguimiento

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

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

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
16 OCT 2015
RECIBIDO
REG. N°
HORA:

CUT: - 2015
EDAP/MAG/mu

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima,

OFICIO Nº -2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE

Señor
WILLIAM CUBA ARANA
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Agricultura y Riego
Presente.-

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

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y en cumplimiento de la Directiva de la referencia, le remitimos el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III trimestre del 2015 de AGRO RURAL.

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Ing. Maribel G. Artica Gamarra Sub Dirección de la Unid. de Planeam. y Seguimiento

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

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

CUT: - 2015
EDAP/MAG/ me
FOLIOS

Ventanilla UGD-rizavalete-22/10/2015-16:19:45

MINAGRI / AGRO RURAL
DIRECCION EJECUTIVA
01

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Ed

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Ventanilla: UGD | CUT: 150915-2015
Recepción: Oct 22 2015 3:62PM - perez
150915236

Lima, 22 OCT. 2015

OFICIO N° 2509 -2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE

Señor
WILLIAM CUBA ARANA
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Agricultura y Riego
Presente.-

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

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

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y en cumplimiento de la Directiva de la referencia, le remitimos el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al III trimestre del 2015 de AGRO RURAL.

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

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Econ. JORGE LUIS ARRELUCE DELGADO
Director Ejecutivo (e)

CUT: 150915 - 2015

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

DIRECTIVA SECTORIAL N° 004 -2014-MINAGRI-DM

Formulada por: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Fecha:

I. OBJETIVO

Normar el procedimiento y lineamientos técnicos y operacionales que orienten el proceso de formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos

II. FINALIDAD

Estandarizar el proceso integral de planeamiento operativo del POI, en concordancia con los diferentes instrumentos de gestión y en el marco del presupuesto por resultados a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados en los Planes Estratégicos Institucionales y el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigentes.

III. BASE LEGAL

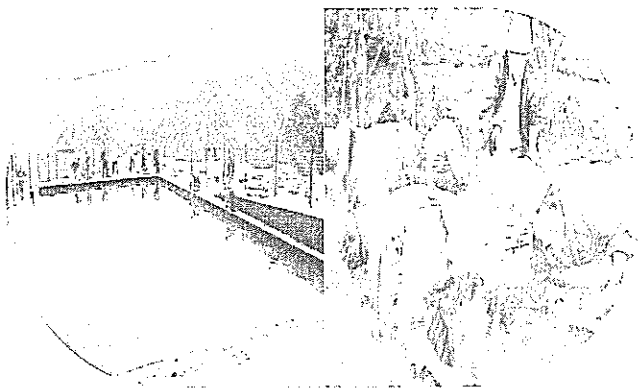
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto sus modificatorias y complementarias
- Decreto Legislativo N° 997 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048
- Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

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 III TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

OCTUBRE 2015

Tabla de contenido

Presentación 3

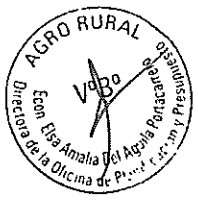
Resumen Ejecutivo 4

I Análisis Cualitativo 13

II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas 13

III Conclusiones y Recomendaciones 15

IV Formularios 16



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 III 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 III Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.457'004,145 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/. 291'855,264 lo que representa un avance del 63.9% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Octubre 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 setiembre ascendió a la suma de S/. 457'004,145 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 291'855,264 que significa un 64% respecto al PIM.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(30 Setiembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	121'448,668
Recursos Directamente Recaudados */	28'274,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	118'052,860
Donaciones y Transferencias	766,279
Recursos Determinados	188'462,075
Total	**457'004,145**

*/ = Venta de Guano de las Islas.

CUADRO N° 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(30 Setiembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	94'871,557
Recursos Directamente Recaudados */	14'949,604
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	42'892,178
Donaciones y Transferencias	252,359
Recursos Determinados	138'889,565
Total	**291'855,264**

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el año, 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 9 Proyectos. Al cierre del III 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.

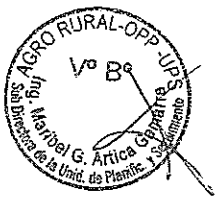
AGRO RURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Proyecto ALIADOS II), FIDA (Proyectos Sierra Sur II, Sierra Norte y Sierra Selva) y JICA (Programa PIPMIRS).

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 III Trimestre se efectuaron las gestiones presupuestarias para el ingreso de recursos por continuidad de inversiones, saldos de balance del 2014 y recursos para obras de riego, 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 de Operaciones, lo que ha permitido mejorar la gestión institucional y con ello se esperan mejoras en la eficiencia y eficacia de la institución.



I Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al III trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 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 III trimestre del ejercicio 2015, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 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

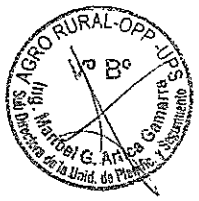
- Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II. Vinculado al PP 0121.
- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS II. Vinculado al PP 0121.
- Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte. Vinculado al PP 0121
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS. Vinculado al Programa Presupuestal 0042.
- Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú". Vinculado al PP 0121.
- 11 proyectos de riego, 24 expedientes de Proyectos, 15 estudios de pre inversión y 18 estudios de microcuenca del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 35 Proyectos de Riego por administración directa, elaboración de 28 Informes de cierre de proyecto y 4 expedientes técnicos vinculados al Programa Presupuestal 0042.

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

- 68 Proyectos de Riego, elaboración de 44 expedientes técnicos, 41 estudios de pre inversión y 6 informes de cierre del Fondo Mi Riego. Vinculados al PP 0042.
- 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 0068.
- 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 III trimestre por indicador de resultado.

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



OBJETIVO ESTRATEGICO AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECIFICO AGRO RURAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES ALCANZADOS	PIA	PIM	DEVENGADO
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL					S/. 457,004,145	S/. 291,855,264
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	**Objetivo especifico 1:** Implementar infraestructura de riego para pequeños agricultores		Con el PP 042 se elaboraron 4 estudios para el aprovechamiento de los recursos hídricos en el departamento de Ayacucho, los que fueron concluidos en el trimestre y benefician a 337 productores.	42	S/. 277,619,278	S/. 169,852,968
		16,963 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego	Se elaboran los estudios de preinversión del Programa PIPMIRS (5 viables, 4 en OPI y 6 en revision) 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 continuan su ejecución, estan 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 22 proyectos del Fondo Mi Riego, proyectos que irrigan 3,884.35 ha, benefician a 4,829 familias y 139.38 kms.			
			Se han concluido 11 proyectos por administración directa irrigando 640.75 ha, beneficiando 1,488 familias y 29.10 kms.			

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Amalia Ogt Agüita Portacarrero Jefa Oficina de Planificación y Presupuesto

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Maribel G. Ortiz Gamarra Sub Dirección de la Unid. de Planific. y Seguimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO SECTORIAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	UIT	COSTO DE ACTIVIDADES (Valor Referencial en Nuevos Soles)	COSTO DE ACTIVIDADES (Valor Referencial en Nuevos Soles)
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Objetivo especifico 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 440,950 plantones forestales que han contado con el soporte técnico de 947 visitas técnicas. La plantación forestal se efectúa en el cuarto trimestre según el calendario forestal. Al III trimestre se benefician 578 productores con el PP Reforestación. Se elabora el expedientes técnico de 1 proyecto de forestación en Piura, el otro expediente técnico tambien en Piura esta en proceso de convocatoria.	130	S/. 1,222,797	S/. 1,102,602
		373 hectáreas acondicionadas con prácticas de Conservación de Suelos	Se brindó asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a 1,230 productores agrarios en aprovechamiento del recurso suelo. Se alcanzaron 114 ha con practicas de Conservación de suelos (rehabilitación de andenes, terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración) y clausura de 20 ha de praderas actividades realizadas con 456 visitas técnicas. Vinculados al PP - 089, se incorporaron recursos para la elaboración de 4 expedientes tecnicos para ejecutar proyectos de conservación de suelos en Cusco y Amazonas. Al cierre del III trimestre se han culminado los expedientes técnicos de los 3 proyectos del Cusco (Microcuencas Pallpata, Pichigua y Colluta en Espinar) y se gestionan los recursos para iniciar su ejecucion, el expediente de Amazonas se encuentra en elaboración.	89	S/. 1,058,688	S/. 998,511
		39,997 Productores agrarios asistidos en emergencias	Se asistieron 22,603 productores en emergencias, para la recuperación de sus cultivos, insumos para ganado e insumos para Inundaciones. Para la recuperación de cultivos se ha distribuido 11,829 lts de abono foliar, asistiendo 3,364 ha de cultivo de 7,534 productores. Se dotó de 317,786 kgs de semillas para 4,251 ha de cultivos transitorios de 9,917 productores. Para la recuperación de pastos se ha distribuido 109,989 kg de semillas de pastos cultivados, asistiendo 1,805 ha de 5,070 productores. El acompañamiento técnico se brindó con 13,263 visitas. Se entregaron 1,868 kit de herramientas a 812 productores. Se entregaron 43,897 kg de semillas para cultivos anuales y permanentes, asistiendo 615 ha y beneficiando 1,002 productores. Se contó con una acompañamiento técnico de 537 visitas. Se distribuyeron 8,965 kits veterinarios, atendiendo 800,125 cabezas de ganado de 14,067 productores. Se distribuyeron 94,044 pacas de heno para 327,202 cabezas de ganado de 17,615 productores. Se realizó un acompañamiento a través de 4,207 visitas técnicas.	68	S/. 29,305,032	S/. 23,258,197
		3,995 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cuencas y laderas	Se desarrollaron 227 talleres de capacitación en mecanismos de trasferencia de riesgos. Se realizaron 284 visitas de asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas, beneficiando a 13,444 productores.			
		1,908 hectáreas de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada	Se han construido 523 diques y se apoyo una superficie de 530 ha tratadas con la construcción de zanjas de infiltración y 43 ha de manejo de pastos, se realizaron 1,268 dias de campo, 24 concursos campesinos y un acompañamiento tecnico de 1,585 visitas.			
		16,652 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Se realizaron 5 talleres de fortalecimiento de capacidades ante bajas temperaturas, beneficiando 150 productores. Se han construido 20 cobertizos, beneficiando a 900 cabezas de ganado.			

AGRO RURAL Econ. Elsa Amaya Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto V°B° Del Aguila Portacarrero

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Mag. Maribel G. Artica Gamarra Sub Directora de la Unid. de Planific. y Seguimiento

OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECIFICO AGRO RURAL	PRODUCTOS MEDIBLES	AVANCES ACUMULADOS	PIA	PIM (INCLUYE RECURSOS TRANSFERENCIA PARTIDA)	EJECUCION AL TRIMESTRE (INCLUYE RECURSOS TRANSFERENCIA PARTIDA)
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	**Objetivo especifico 3:** Promover iniciativas productivas de pequeños agricultores y su articulación al mercado	1,250 Productores asistidos en asociatividad y gestión financiera	Se realizaron 175 talleres de capacitación y 4 ferias regionales apoyando a los productores agrarios en el fomento de la asociatividad, se realizaron 52 eventos de alfabetización financiera y se realizaron 14 visitas de asistencia técnica en gestión financiera y de riesgos. Por lo tanto, al trimestre son 627 productores asistidos con los productos del PP - 121 en los departamentos de Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Lima.	121	S/. 1,251,100	S/. 901,658
			AGRO RURAL participó en eventos de articulación comercial (mistura, expo alimentaria, misturita, principalmente)			
		321 Planes de Gestión Territorial / Manejo de Recursos Naturales / Desarrollo Territorial Implementados	Se financió un total de 639 Planes de Gestión Territorial/ Manejo de Recursos Naturales, beneficiando a 27,483 familias con los proyectos Sierra y Selva Alta, Sierra Norte y ALIADOS II.	121	S/. 22,879,738	S/. 18,150,319
			Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 68 Comites Locales de Asignación de Recursos - CLARS. Se financiaron 209 Planes de Gestión Territorial en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martin, beneficiando 9,823 familias. Estos planes estan orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad son, ccss, reforestación, pastos, cultivos, agroforesteria principalmente. Asimismo, como parte de la estrategia del Proyecto se efecturon 85 eventos de inducción a autoridades, técnicos, lideres para sensibilizar en la adecuada gestión del Proyecto (5,767 participantes, 30% mujeres) . Se cuentan con facilitadores municipales en 79 de los 85 distritos ambito del Proyecto.			
			Con el Proyecto Sierra Norte, se apoyaron 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando 2,300 familias. Se han logrado mejorar 500 ha de tierras agricolas (CCSS, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos, etc).			
		7,745 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Con ALIADOS II, se tiene un avance de 384 Planes de Desarrollo Territorial cofinanciados en Apurímac, Ayacucho, beneficiando a 15,360 familias.			

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Econ. Raquel G. Arlica Gamarra Sub Dirección de la Unidad de Planific. y Seguimiento

AGRO RURAL V° B° Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portocarrero Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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	18,265 Productores que mejoran su acceso al mercado	Se beneficiaron 22,101 productores mejorando su acceso al mercado con el cofinanciamiento de 1,020 Planes de Negocio. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 481 organizaciones de 9 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martin, beneficiando a 9,620 productores. Se han identificado 14 lineas 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 630 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 apoyo el incentivo al crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas. Y se apoyó el financiamiento de 189 pólizas de microseguros.			
		807 Planes de Negocio implementados	Con el proyecto ALIADOS II se han cofinanciado 483 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurimac, Huánuco, Junin, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 9,720 familias.			
			El Proyecto Sierra Sur II ha concluido 10 estudios asociados al cierre, divulgación de metodologías del proyecto y sistematización de experiencias: • Estudio de Resultados Finales (en revisión), con el cual se determinan los efectos e impacto del Proyecto en la población objetivo, con alineamiento al Estudio de Linea de Base realizado en 2012. • Estudio de Monitoreo Final de PDN y PGRN, aplicado a una muestra de familias que también fueron analizadas en Linea 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. • Estudio de sistematización de experiencias en manejo de recursos naturales y su contribución a las estrategias del PLANGRACC • Estudio de sistematización de las experiencias del ahorro de mujeres rurales como mecanismo de inclusión financiera y ciudadana. • Estudio de las formas asociativas de organizaciones rurales, con énfasis en las formas cooperativas, para la sostenibilidad de los negocios campesinos.	121	S/. 53,611,464	S/. 33,204,257
			El Proyecto Sierra Selva cuenta con el Sistema de Seguimiento y el Piloto del Sistema de Información Contable. Se elabora el estudio de mercado para la elaboración del estudio de Linea de Base del Proyecto Sierra Selva.			
			El Proyecto Cacao en Huánuco ha acondicionado 312 viveros, se ha dado mantenimiento a 400,296 plantones de cacao. Se han realizado 4,327 visitas técnicas. Para la ejecución de las actividades del Proyecto se han desarrollado 227 sesiones de escuelas de campo - ECAs para fortalecer las capacidades de los productores de cacao. Vinculado al PP 121 se elabora el expediente técnico del Proyecto Cafe - Soritor en Moyobamba.			
		S/. 25,842,924 de Guano de Isla vendido	Al III trimestre se han extraido 21,762 TM (Isla Guañape Sur y Punta Atico) , se realizó el transporte de 7,666 TM y se han comercializado 10,762 TM de guano de isla por un valor de S/. 12'470,884. El censo a la fecha reporta una población de 2'487,443 aves gueneras (Guanay, piquero, pelicano).	121	S/. 25,774,385	S/. 13,563,108

	Objetivo especifico 4:	S/. 432,454,268 Inversión realizada por AGRORURAL	Al III trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 291'855,264 equivalente al 63.9% 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 Plan Operativo, Modificacion del POI, Politicas Obligatorias, Política Anticorrupción, Control Interno, Lineamientos de Politica, Auditoría, entre otros. Continuan las gestiones para el financiamiento del Plan Piloto Proquinua, se realiza el acompañamiento y supervisión a las acciones de capacitación y asistencia técnica. Se ejecuta el proyecto de Escalamiento de la Metodología de Redes Empresariales en el ámbito rural, en convenio con Helvetas - PEM 101, se realizó la sensibilización y capacitacion a 46 especialistas y técnicos de 8 regiones. Proyecto orientado a fortalecer la asociatividad de los productores, complementando las actividades del PP 121. 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.			
Contribuir al Desarrollo Agrario Rural en territorios de menor grado de Desarrollo Económico.	Mejorar la eficiencia de la intervención de agro rural, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo intervenciones articuladas de sus proyectos en coordinación con gobiemos subnacionales		En ejecución el Proyecto "Incremento de los Ingresos Económicos de los Productores Agrrios de la Región Cajamarca" – IEPARC CAJAMARCA, bajo rectoría del INIA y con fuente cooperante del JICA. Se Formula un PIP en el marco del Proyecto IEPARC CAJAMARCA, en cumplimiento de los acuerdos del equipo AGRO RURAL-INIA y JICA. Se encuentra en elaboración el proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro", cuyo desarrollo a nivel de perfil se encuentra en la fase final. Este proyecto cuyo costo total se estima en S/. 376'295,647 será financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, siendo el ámbito de intervención 27 distritos, de los 5 departamentos todos del ámbito del VRAEM para beneficiar a 193,648 habitantes (58,681 familias). Se ha presentado una propuesta a INDECOPI para el desarrollo de un Programa de Marcas Colectivas. Al trimestre se han firmado 26 convenios a nivel nacional fortaleciendo el trabajo articulado con otras instituciones, cabe señalar que continuan vigentes 14 convenios de años anteriores haciendo un total de 40 convenios vigentes y en ejecución..	APNOP	S/. 44,281,663	S/. 30,823,644
		106,609 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Por la intervención de AGRO RURAL en gestión y ejecución de programas presupuestales y proyectos, se han beneficiado 94,533 productores.			

II Limitaciones y Medidas Correctivas Implementadas

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Reclamos de organizaciones en transferencia de recursos para ejecutar sus Planes de Negocios o Planes de Desarrollo Territorial
CAUSA: Este tema tiene dos puntos críticos: a) La reposición de la cuenta especial que tiene un monto limitado de 2 millones de dólares y b) La implementación de la cuenta por encargo para la UCP de ALIADOS II.
MEDIDA CORRECTIVA: Conjuntamente con la Oficina de Administración estamos atendiendo las transferencias a las organizaciones en los plazos más breves, para lo cual se han tomado las siguientes acciones:

✓ Se viene preparando la información que sustente la solicitud de no objeción que se tramitará ante el Banco Mundial a través de la Dirección Ejecutiva para ampliar el monto de la Cuenta Especial o Designada a 4 millones de dólares

✓ Se tiene la No Objeción del BM y la autorización del MEF para la apertura de la Cuenta por Encargo en favor de UC del Proyecto ALIADOS II. La Unidad de Tesorería está formulando la directiva requerida por el MEF.

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

PROBLEMA: Demora en la culminación de los expedientes técnicos.
CAUSA: Los expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada, ocasionando demora en el levantamiento de observaciones realizadas por la Supervisión técnica.
MEDIDA CORRECTIVA: La supervisión técnica se realice con acompañamiento desde el inicio de los expedientes con visitas de campo para verificar el trabajo de los consultores para la ejecución de los estudios.

PROBLEMA: Los expedientes técnicos determinan costos superiores a los viabilizados por la OPI.
CAUSA: Incremento de costos por la actualización de precios, la variación de metrados y partidas consideradas.
MEDIDA CORRECTIVA: La elaboración de los Formatos SNIP 17, que verifican la Viabilidad del Proyecto, para su revisión y aprobación por el MEF.

PROYECTO SIERRA NORTE

PROBLEMA: Cierto retraso en la ejecución física de las metas programadas del POA-2015.
CAUSA: Demora en los reembolsos de los recursos ROOC-FIDA, pese a las gestiones realizadas oportunamente a nivel de AGRORURAL y el FIDA, haciendo notar que la primera transferencia recibida del ROOC FIDA fue en junio de 2015.
MEDIDAS CORRECTIVAS:

a) La coordinación ejecutiva y la administración del Proyecto, realizó las gestiones pertinentes para elaborar las rendiciones y obtener los reembolsos del ROCC-FIDA, que han sido transferidos en junio por S/. 1,650.070 y otro en agosto por S/. 1'577,550, estando en curso cuatro desembolsos por aproximadamente S/. 751, 207, con el cual se estaría ejecutando el 100% en los meses siguientes, teniendo en consideración que las actividades técnicas han sido programadas hasta octubre del año.

b) El 16-09-2015, se solicitó a la OPP-MINAGRI opinión sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente. Se adjuntó Informe técnico de sustento.

PROYECTOS (OBRAS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Paralización de las obras.
CAUSA: Muchas veces las obras se encuentran paralizadas por el incumplimiento del contratista en los plazos de entrega, y en otros se viene elaborando el adicional y el deductivo vinculante por incompatibilidades del expediente técnico.
MEDIDA CORRECTIVA: Para dar celeridad al trámite de revisión de las valorizaciones, se intensificarán las coordinaciones con los supervisores y los contratistas.

PROBLEMA: Demora en la ejecución física de las obras.
CAUSA: Las demoras iniciales en el trámite de los pagos, sumados al poco personal del contratista, ha generado que algunos obras se ejecuten fuera del plazo contractual.
MEDIDA CORRECTIVA: Se viene agilizando los trámites de valorizaciones y efectuando el apercibimiento del contratista, bajo resolución del contrato por incumplimiento.

PROYECTOS (ESTUDIOS DE PREINVERSION) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Proyectos con deficiencias en Informes del 4to entregable, que han contado con informes de aprobación por los supervisores sin evidenciar problemas técnicos y con recepción de entregables incompletos.
CAUSA: Se produce principalmente por la aprobación de entregables incompletos, fuera de fecha, y/o deficientes por parte de los supervisores y debido también a la existencia de vacíos y/o ambigüedades en los documentos contractuales. Proyectos no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Hídrica, ni Evaluación Ambiental Preliminar, documentos obligatorios para la evaluación por parte de la OPI. Prolongación de la vigencia de contrato, otorgando observaciones reiteradas por más 3 ocasiones por cada proyecto. Asimismo por el inadecuado seguimiento a los contratos suscritos en el 2014.
MEDIDAS CORRECTIVAS: Se ha coordinado con la OPI del MINAGRI para las reuniones con los formuladores para un adecuado levantamiento de observación y prontitud de su remisión a la OPI. Se solicitó opinión legal para el proceder con los contratos suscritos en el 2014.Se han emitido cartas a los formuladores en marco a las opiniones legales, otorgándoles 10 días para el levantamiento de observaciones, y en caso de incumplimiento, se han emitido cartas notariales otorgándoles 5 días de plazo (En cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). En algunos proyectos, se ha realizado visitas de campo para contar con mayor evidencia que ayuden a elaborar los informes técnicos de revisión.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROBLEMA: ejecución no muy adecuada de algunas actividades de los Programas Presupuestales por parte de técnicos y profesionales de las Agencias Zonales, que genera ciertos retrasos en el cronograma establecido.
CAUSA: Desconocimiento del diseño operacional de los Programas Presupuestales (Anexo 2) y de los Lineamientos de programación y ejecución de dicho Programas Presupuestales, que les permita identificar, programar y ejecutar adecuadamente las actividades.
MEDIDA CORRECTIVA: Capacitar a especialistas y profesionales de los órganos desconcentrados de AGRORURAL en el involucramiento y conocimiento del Anexo 2 y de los lineamientos aprobados, sobre todo del PP 0068.

PROBLEMA: Limitada participación de beneficiarios de las organizaciones comunales en actividades de producción de plantones y posiblemente en plantación forestal.
CAUSA: Asignación de presupuesto 2015 muy limitados para la ejecución del PP0130"Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre", limitando atender mayores superficies con plantaciones forestales en los ámbitos identificados.

MEDIDA CORRECTIVA: Gestionar recursos adicionales para el periodo 2016.Elaborar sustentos técnicos que reflejen la necesidad de obtener más recursos para esta actividad.

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, afectando la atención del personal de flota marítima y el mantenimiento de las embarcaciones, afectando por lo tanto el oportuno abastecimiento de guano de la isla a los almacenes periféricos.
CAUSA: Demora en los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios para la Dirección de Abonos.
MEDIDA CORRECTIVA: Fortalecer nuestro nivel de coordinación con la Unidad de Logística y Patrimonio, a fin de contar con nuestros requerimientos oportunamente. Realizar con antelación nuestros requerimientos de bienes y servicios para la próxima campaña 2016.

PROYECTO CACAO EN HUANUCO

PROBLEMA: Se ejecutaron diversas actividades sin el soporte presupuestario correspondiente, lo que ha motivado retrasos en la ejecución de metas.
CAUSA: No se realizó el desembolso presupuestal en forma oportuna. Se recibieron los desembolsos recién en el mes de mayo, fines de junio e inicios de julio.
MEDIDA CORRECTIVA: Con el fin de no retrasar las acciones programadas, se ha venido realizando actividades con los productores participantes como acondicionamiento de viveros, eventos de capacitación bajo la modalidad de ECA´s, Buenas Prácticas Agrícolas, entre otras, comprometiendo el pago a los proveedores cuando se realice el desembolso. En otras actividades físicas programadas, se debió realizar una reprogramación para los siguientes meses, a fin de cumplir con las metas físico – financieros del presente año.

SUSCRIPCION DE CONVENIOS

PROBLEMA: Reducido número de convenios suscritos en el presente año. De acuerdo al consolidado nacional solo se han suscrito 26 convenios entre marcos y específicos.
CAUSA: a) Trámites engorrosos y tiempos muy prolongados (aproximadamente de un mes), en la revisión de las propuestas de convenios y suscripción, situación que desanima a la contraparte, ocasionando muchas veces la suspensión del trámite y oportunidades de captar recursos de otras instituciones. b) De acuerdo a la Directiva General N°001-2015 "Normas y Procedimientos para la formulación, trámite y suscripción de convenios de AGRORURAL" solamente el Director Ejecutivo puede suscribir convenios en representación de AGRO RURAL salvo delegación expresa. c) Falta de capacitación al personal que elabora los convenios.
MEDIDA CORRECTIVA: a) Modificar la directiva actual que permita y faculte expresamente que los Directores Zonales suscriban directamente convenios, sin comprometer en absoluto recursos de la institución bajo responsabilidad. b) Se realicen talleres de capacitación dirigidos a los profesionales de las Agencias Zonales y Direcciones Zonales que elaboran las propuestas de convenios.

III Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL hasta el 30 de setiembre asciende a S/. 291'855,264, lo que representa un avance del 64% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que a este mismo periodo alcanza la cifra de S/. 457'004,145. De esta ejecución, el 37% (S/. 169'852,968) se concentra en la ejecución de obras, expedientes técnicos y estudios de infraestructura de riego, acorde a la política del sector de cerrar brechas en la gestión del agua para uso agrario.

- Se cofinanciaron un total de 1,020 negocios rurales y 639 planes de desarrollo y gestión territorial y planes de manejo de recursos naturales ejecutados por los proyectos Aliados II, Sierra Norte y Sierra y Selva Alta beneficiando a 19,976 familias en negocios y 27,483 familias en planes de gestión y manejo de RRNN.

- En el marco de la Secretaría Técnica de la Estrategia Nacional de la Agricultura Familia según Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, se han desarrollado desde el primer trimestre acciones de gestión previas para el lanzamiento de la estrategia, así como realización de eventos para la promoción y posicionamiento de la Agricultura Familiar como eje estratégico y transversal del desarrollo productivo, involucrando así a sectores, instituciones y otros aliados a nivel nacional.

- Se gestione presupuestos adicionales y oportunos para los proyectos de inversión viabilizados principalmente por los gobiernos locales quienes realizan el cambio de la unidad ejecutora a nombre de AGRO RURAL por recomendación de los profesionales de las Direcciones Zonales y que al final no logran el presupuesto correspondiente, de esta manera queda retrasado la ejecución de la actividad, de igual manera para el inicio de la ejecución de los proyectos de inversión con expedientes técnicos.

- Se elabora el proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro", cuyo desarrollo a nivel de perfil se encuentra en la fase final con un costo total de S/. 376'295,647 financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, con un ámbito de intervención de 27 distritos, de 5 departamentos del ámbito del VRAEM, beneficia a 193,648 habitantes/58,681 familias.

- Ante la proximidad de la ocurrencia del fenómeno El Niño, se requiere que el MINAGRI defina y apruebe la propuesta "Plan de intervención de acciones de prevención ante los efectos del Fenómeno El Niño en el Sur del Perú 2015", que elaboro AGRO RURAL tomando como acción principal el desarrollar medidas de prevención frente a la ocurrencia de sequías en los departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna, y Arequipa.

- Se requiere suscribir convenios con entidades públicas y privadas para complementar la ejecución de las actividades programadas en nuevas organizaciones campesinas que demandan atención y que no podemos atenderlas por falta de recursos presupuestales. Para formalizar dichos acuerdos, se requiere mayor agilidad en la revisión y aprobación de las propuestas de convenios así como delegar facultades a los directores zonales en la suscripción de dichos compromisos.

- Se asigne mayores recursos de gastos operativos a las Direcciones Zonales y sus Agencias Zonales para realizar acciones de supervisión y las salidas a campo del personal profesional y técnico. En algunos casos se está haciendo uso de recursos propios de los profesionales y extensionistas para cubrir estos requerimientos, que no es sostenible, teniendo en cuenta la extensión del ámbito de influencia.

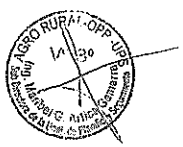
- Para cumplir con un cierre ordenado del Proyecto Sierra Norte, se requiere que OPP-MINAGRI EMITA opinión oportuna, a la propuesta de ampliación de plazo de terminación y cierre del Proyecto solicitado con el Oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE.

IV Formularios

Formulario N° 1 (Nacional)
INFORME DE AVANCES AL III TRIMESTRE - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

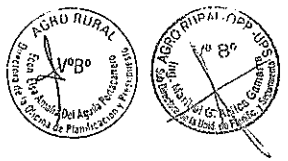
Objetivo Específico 4 (2):	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES																	
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	INDICADOR DE PRODUCTO				ACIÓN TRIMES	PIA S/. (12)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA				PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA		Meta Física Anual- PIM	III TRIM	IV TRIM	III TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		III TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	
Inversión realizada por AGRORURAL					S/	265,008,423		432,464,268	160,636,377	132,908,947	154,781,834	291,855,264	88	67			156,241,773		
Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL					Productores	72,427		109,906	42,100	36,581	54,450	94,533	143	86					
	Gestión Administrativa	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	Informe	12	31,458,287	12	3	3	3	9	100	75	32,287,166	7,729,606	21,625,035	67	Gestión (Políticas 2)
	Implementación de Política Nacional de Obligatorio cumplimiento	Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	100	50					
	Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género	Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	100	50					
	Implementación y ejecución del sistema de control interno	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	100	50					
	Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción	Informes elaboradas del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	100	50					
	Gestión Administrativa	Informes elaboradas de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	12	11,945,000	12	3	3	3	9	100	75	11,978,277	2,926,071	9,182,409	77	
	Gestión Administrativa	Informes elaborados de Gestión Administrativa de la Sostenibilidad de las Practicas de Conservación de Suelos	APNOP	9002	Informe	12	130,897	12	3	3	3	9	100	75	19,200	3,600	16,200	100	
Total Objetivo 4							43,534,184								44,284,643	10,659,477	30,823,644	70	
Total Nacional							267,258,423								457,604,145	135,741,289	291,855,264	64	



Formulario N° 1 (Nacional)
INFORME DE AVANCES AL III TRIMESTRE - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

Objetivo Especifico 3 (2):	PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGRAMACIÓN TRIMES			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA				PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	PIA S/. (12)	Meta Física Anual- PIM	III TRIM	IV TRIM	III TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM.	% AVANCE ACUM.		III TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	
Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal					productores	1,150		1,250	450	450	240	627	111	50					
	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	Acciones Comunes	PP	0121	Acción/informe	12	240,857	12	3	3	3	9	100	75	681,290	383,678	541,133	79.43	Inclusión
		Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	productores	1,150	172,463	1,250	450	450	313	627	99	50	187,500		187,500	100.00	
		Productores Capacitados en Alfabetización Financiera			productores	1,000	93,100	1,250	450	450	240	627	111	50	121,320		106,200	87.54	
		Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo			productores	1,000	37,580	850	400	300	477	627	100	74	26,760		26,760	100.00	
		Eventos de Articulación Comercial			eventos			5	2						234,230	40,065	40,065	17.10	
Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados					Planes de manejo de RRNN y Gestión Territorial	459		321	90	35	466	639	5	199					
Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales					productores	11,475		7,745	2,250	875	18,853	27,483	5	355					
	Valoración de Activos	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	Plan	204	2,461,619	40			6	46	100	115	3,405,770	981,856	3,136,696	1	Sostenibilidad (Política 6) Inclusión (Política 2)
					productores	5,100		720			300	2,300	278	319					
		Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	Plan	100	7,575,812	100	25	25	371	384	52	384	9,639,199	5,397,079	6,677,970	69	
					productores	2,500		2,500	625	625	14,840	15,360	83	614					
		Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	155	1,657,612	181	65	10	79	209	141	115	7,359,363	2,171,849	5,880,247	80	
					Eventos	100		85	25	10	12	85	288	100					
					productores	3,875		4,525	1,625	250	3,713	9,823	266	217					
		Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao.	PP	0121	Eventos	381	1,693,198	382	135	127	107	227	100	59	2,415,406		2,415,406	100	
			PP	0121	ha	645		645		645									
		Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Soritor	PP	0121	expediente			1		1					60,000		60,000	100	
Productores que mejoran su acceso al mercado					productores	17,600		18,265	5,500	5,195	14,523	22,101	113	121					
Planes de Negocios					planes de negocio	840		807	250	241	655	1,020	132	126					
	Acceso a Mercados	Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	Plan	48	1,940,876	53				53	100	100	1,999,037	595,654	1,659,274	83	Inclusión (Políticas 2 y 3)
					productores	960		1,060				636	60	60					
		Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	Plan	285	19,777,413	285	115	110	448	486	127	171	17,921,384	7,366,662	8,303,859	46	
					productores	5,700		5,700	2,300	2,200	8,960	9,720	127	171					
		Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	507	13,136,087	469	135	131	207	481	142	103	17,533,571	5,591,946	12,104,009	69	
					productores	10,140		9,380	2,700	2,620	4,668	9,620	127	103					
		Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	eventos	40	5,223,786	85	20	15	35	85	110	100	828,329	247,679	594,400	72	
					productores	1,000		2,125	500	375	875	2,125	110	100					
		Estudios implementados en el marco del proyecto Sierra Sur II (211059/0012101)	PP	0121	estudios	4	872,343	17	7	3	3	10	100	59	1,166,090	328,662	825,223	70	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	Informe	12	3,076,342	12	3	3	3	9	100	75	2,992,203	651,452	2,221,205	74	
		Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	Informe	12	5,233,105	12	3	3	3	9	100	75	4,714,513	1,326,875	2,065,707	44	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados	PP	0121	Informe	12	5,838,082	12	3	3	3	9	100	75	4,724,247	2,426,148	3,721,410	79	
		Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	0121	Informe	12	1,154,760	11	3	2	3	9	100	82	1,712,050	933,616	1,712,050	100	
Guano de las Islas Vendido					S/.	21,374,000		25,842,924	10,337,168	7,752,880		2,855,093	110	11					
	Extracción y Distribución de Guano de Isla	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20,000	24,000,000	23,000	7,000	7,000	5,650	10,762	50	47	25,774,385	6,880,248	13,563,108	53	Sostenibilidad (Política 3 y 6)
Total Objetivo 3							94,491,055								103,516,687	35,393,508	65,819,342	63.58	



Formulario N° 1 (Nacional)
INFORME DE AVANCES AL III TRIMESTRE - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	INDICADOR DE PRODUCTO					PIA S/. (12)	PROGRAMACION TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA				PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA		Meta Física Anual- PIM	II TRIM	IV TRIM	III TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		III TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	
Productores agrarios beneficiados con la Reforestación					productores	1,572		1,572	-	1672	348	578		37					
	Reforestación	Superficie Reforestada	PP	0130	ha	524	875,000	370	-	370					880,699	640,988	873,699	99	
		Producción de Plantones			plantón			410,700	310,700		199,300	440,950	242	107					
		Generación de Información Forestal	PP	0130	reporte técnico			1	1						15,000				
		Acciones Comunes	PP	0130	acción/informes	12	125,000	12	3	3	3	9	100	75	187,101	44,627	88,506	48	
		Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino - Huancabamba	PP	0130	expediente			1		1					47,200		47,200	100	
		Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - Chalaco	PP	0130	expediente			1		1					92,797		92,797	100	
Superficie acondicionada con practicas de Conservacion de Suelos					ha	322		373		373	50	114		31					
	Conservación de Suelos	Acciones Comunes	PP	0089	acción/informes	12	300,000	12	3	3	3	9	100	75	300,000	78,439	272,698	91	Sostenibilidad (Política 6)
		Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	productores capacitados	1,120	700,000	1,476	672	356	1,050	1,230	234	83	700,000	44,731	667,135	95	
			PP	0089	ha	322		373		373	50	114		31					
		Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	expediente			4		4	3	3		75	58,688		58,688	100	
Productores agrarios asistidos en emergencias					productores	16,735		39,997	22,708	10,100	16,730	22,603	82	57					
Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos en cauces y laderas					productores	6,490		3,995	1,412	206		150	6	4					
Superficie de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada					ha	6,931		7,477	3,937	1,632	2,760	4,421	87	59					
Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas					productores	721		16,652	10,324	2,024	9,140	13,444	100	81					
	Reducción de la Vulnerabilidad	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	Informe técnico	42	429,301	42	11	10		21	100	50	430,601	227,897	342,405	79.48	
		Insumos para Ganado entregado	PP	0068	Kit veterinario	4,474	4,995,705	10,829	6,202	3,572	6,799	8,955	209	83	6,855,084	2,002,734	4,156,833	60.64	
					cabezas de ganado	582,750		883,269	529,979	264,990	656,024	800,125	163	91					
					productores	11,655		20,180	12,108	6,054	11,690	14,067	118	70					
			PP	0068	Pacas			59,864	38,912	5,985	85,245	94,044	59	157					
					cabezas de ganado			205,120	133,328	30,768	289,237	327,202	93	160					
					productores			14,036	6,024	2,582	12,134	17,615	100	125					
		Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	kilos (semillas cultivos)	9,830	6,201,391	13,979	8,766	898	6,534	11,829	126	85	7,273,681	1,777,858	7,154,976	98.37	Sostenibilidad (Política 7) Inclusión (Política 4)
					ha (cultivos)	6,200		5,011	3,126	633	2,457	3,364	72	67					
					productores	16,735		17,236	10,342	1,723	4,038	7,634	98	44					
			PP	0068	kilos (semillas cultivos)			299,885	209,220	44,812	278,356	317,786	88	106					
					ha (cultivos)			3,641	1,092	2,549	4,247	4,251		117					
					productores			11,378	5,120	6,030	9,767	9,917	66	87					
			PP	0068	kilos (semillas pastos)			106,838	10,684	96,154	109,989	109,989		103					
					ha (pastos)			2,045	206	1,839	1,805	1,805		88					
					productores			7,102	715	6,387	5,070	5,070		71					
		Insumos para Inundaciones	PP	0068	Kit de herramientas			1,009			969	1,868	89	185					
					productores			1,317	790	277	628	812	74	62					
					kilos (semillas cultivos inundados)			94,169	59,379	32,956	42,897	43,897	35	47					
					ha			1,078	108	968	615	615		57					
					productores			2,581	258	2,323	1,002	1,002		39					
		Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	productores	721	447,457	3,995	1,412	206		150	6	4	1,026,370	538,309	954,489	93	
					cobertizos			70	70		20	20		29					
					taller	65		28	12	8		5	83	19					
		Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	ha	161	3,997,950								3,993,074	1,660,135	3,948,977	98.90	
		plantaciones forestales			ha			498		498		4		1					
		zanjas de infiltración instaladas			ha			831	582	166	274	530	308	64					
		pastos naturales manejados			ha			470	229	148	29	43	16	9					
		diques			dique			1,053	957	106	252	523		49					
		Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	productores	6,490	1,871,833	16,652	10,324	2,024	9,140	13,444	100	81	1,871,833	474,362	1,795,926	95.94	
					talleres			311		311	187	227		73					
		Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	ha	570	6,145,498	667		187		480	100	72	6,145,498	1,509,970	4,254,346	69.23	
					plantones			855,761	235,761		139,847	755,610	99	88					
					productores	2,865		2,865		2,865									
		Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP		obras			3	1			2	100	67	1,708,491		650,245	38.06	
Total Objetivo 2							25,960,125								31,586,517	8,990,940	25,359,310	80.29	

Formulario N° 1 (Nacional)
INFORME DE AVANCES AL III TRIMESTRE - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

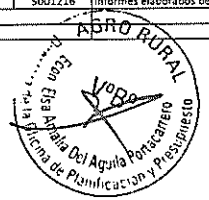
Pliego : 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL

OBJETIVO GENERAL (1):	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	INDICADOR DE PRODUCTO					PIA	S/. (12)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA				PIM	S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA			Meta Física Anual- PIM	III TRIM	IV TRIM	III TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.			III TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	
Objetivo Específico 1 (2):	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES																				
Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3,595			16,982.58	12,150	1,510	1,222	4,525	100	27						
Familias Beneficiarias de obras de Riego					Familias	4,951			18,954	11,344	2,299	1,006	6,317	100	33						
Extensión de canales de riego ejecutadas					Km	80.97			646.69	461.042	66 122	48.99	169	100	26						
	Infraestructura de Riego	Estudios para el aprovechamiento del recursa hídrico elaborados	PP	0042	estudio	4	80,000		4	1	3	4	4		100	80,000		80,000	100		
					productores	160			337	84	253	337	337		100						
		Acciones Comunes	PP	0042	acción/informe	12	2,270,000		12	3	3		6	100	50	2,270,000	128,265	2,144,237	94 46		
		Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	estudio de preinversión	5	432,817		5		5					84,640	84,640	84,640	100.00		
		Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	obra	12	79,130,376		11		11					48,723,382					
		Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	estudio	12	5,697,136		18		18					506,556	0	213,405	42 13		
		Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	expediente técnico	11	456,667		24	12	10	2	4	100	17	2,490,773	756,660	1,338,371	53 73		
		Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	estudio de preinversión	12	458,900		15	7	3	3	6		53	1,082,673	145,924	327,843	30 28		Sostenibilidad (Política 1)
		Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	informe	12	14,867,263		12	3	3	3	9	100	75	10,180,639	1,408,610	3,173,031	31 17		
		Obras MI RIEGO	PP	0042	obras				68	37	16	7	22	100	32	152,046,757	64,443,380	124,444,946	81 85		
		Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	informe				6	4		3	5	100	83	395,573	112,182	261,326	66		
		Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	expedientes				44	18	10	5	21	100	48	17,124,865	214,826	7,157,138	41 79		
		Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO'	PP	0042	estudios				41	11	30	3	3		7	11,449,767	539,193	1,431,533	12 50		
		Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	informe				12	3	3	3	9	200	75	7,445,113	3,601,978	5,594,521	75		
		Obras de riego ejecutadas - PIPs por Administración Directa	PP	0042	obras				35	17	11	4	11	100	31	22,960,145	9,075,978	22,823,583	99 41		
		Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	expedientes				4	4						166,626	15,000	166,626	100		
		Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	informe				28	1		1	28	100	100	581,769	11,429	581,667	100		
Total Objetivo 1								193,273,059								277,619,278	80,737,364	169,852,968	61.18		

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

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	14,000		14,000.00	100.00
				2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	0		-	-	52,609	31,891.00	39,509.00	75.10
				2159735	Estudios de Pre-Inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0			-	-		-	
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	0	1	1		1	-	37,000	2,694.67	26,164.67	70.72
				2166853	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	1	0	0	0		-	4,254,774	311,093		-	-
				2166856	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	7	2	1	1	2	100	1	301,667	-		327,848.00	
				2170898	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	881,423		-	-
					Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	25,000		25,000.00	100.00
				2180630	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	1,086,194		840,943.71	77.42
				2209632	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	432,877	409,976.00	409,976.00	94.71
				2233756	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	436,650	413,549.00	413,549.00	94.71
				2234151	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	398,708	377,614.00	377,614.00	94.71
					Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	25,000		25,000.00	100.00
				2235889	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	0	0	0	0			-	10,915		10,915.00	100.00
				2265982	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	411,374	389,610.00	389,610.00	94.71
				2266285	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	432,568	409,683.00	409,683.00	94.71
				2266349	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	432,533	409,650.00	409,650.00	94.71
Total 1																4,556,441	4,987,944	2,444,667.67	3,719,462.38	74.57
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades el	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1	0	1	-	12,000	12,000.00	12,000.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS	0	0	0	0	0			-	106,046	35,000.00	104,166.00	98.23
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	259	114	70	135	135	193	1	74,758	106,818	56,789.47	104,777.67	98.09
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	103	46	28	28	61	0	129,806	229,327	106,569.50	225,087.00	98.15
				5004264	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	150		166	216		1				-	
				5004270	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)	0	150	90	195	216	217	1				-	
				5004275	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	9000	5580	17292	17388	310	2				-	
				5004282	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	360	36	387	387	1075	1				-	
				5004288	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	1054	105	435	435	414	0				-	
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	2		2	-	2,815		2,815.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	15	0	0	0		-	64,280	69,946	52,500.00	69,946.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	33300	25192	13607	33200	54	1				-	
	Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos		2235205	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	1	1		1	-	26,690		26,690.00	100.00
Total 2																268,844	553,642	262,858.97	545,481.67	98.53
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	79	24	9	14	38	0	24,000	89,687	7,600.00	17,100.00	19.07
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Valoración de Activos		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	0	9	0	0	0		-	-	785,190	393,630.00	785,190.00	100.00
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	65	9	0	0	0		-	780,889	748,300	250,000.00	613,300.00	81.96
				2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implem	PP	0121	PLAN	155	12	4	4	21	100	2	5,223,786	472,616	59,937.60	465,656.60	98.53
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	2	0	1	2		1	1,828,648	2,146,577	461,500.00	1,626,071.00	75.75
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	3	0	0	3		1	472,060	599,123	252,323.00	589,123.00	98.33
				2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	0	2	0	0	1		1	-	122,705	68,217.65	74,797.03	60.96
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Sel	PP	0121	EVENTOS	0	6	1	0	4	0	1	-	57,443	36,568.00	47,043.00	81.90
					Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	0	26	8	5	22	63	1	-	985,585	239,897.00	720,174.00	73.07
Total 3																8,329,383	6,007,226	1,769,673.25	4,938,456.63	82.21
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			605,872	559,076	140,957.02	345,064.77	61.72
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	1	0	0	0			450,480	541,581	131,168.57	401,122.56	74.07
Total 4																1,056,352	1,100,657	272,125.59	746,187.33	67.79
Total general																14,211,020	12,649,469	4,749,325.48	9,949,588.01	78.66



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

REGION : ANCASH

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	1	0	0	0	-	-	28,000		28,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	4	0	1	1		0	-	1,374,712	129,163.88	426,240.06	31.01
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	120,437	18,182.00	72,619.00	60.30
				2053497	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,557,803	721,935.00	1,013,536.72	65.05
				2120284	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	34,115		32,309.31	94.71
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	4	2	1	2	50	1	-	144,577	25,790.00	67,093.50	46.41
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1	100	1	-	32,000	3,300.00	20,600.00	64.38
				2163788	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	924,706	875,784.00	875,784.00	94.71
				2171272	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	221,204		221,204.00	100.00
				2171681	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	293,517		293,517.00	100.00
				2172646	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	160,415		160,415.00	100.00
				2174825	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	0		-	-	6,098	38,090.84	38,090.84	624.64
				2175748	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	829,576		785,686.22	94.71
				2182233	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1		1	-	4,752,971	1,487,902.84	4,498,788.54	94.65
				2192547	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	1,286,923	1,218,838.00	1,218,838.00	94.71
				2208592	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	1	0	0		-	-	5,576		-	-
				2214004	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	63,922		63,922.00	100.00
				2219020	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1		1	-	936,214		668,831.97	71.44
				2221245	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	649,740	344,501.28	356,461.28	54.86
				2224103	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	188,903	157,514.00	188,903.00	100.00
				2224150	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	817,553	774,300.00	774,300.00	94.71
				2224171	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	551,643	59,967.54	311,998.50	56.56
				2235593	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	34,500		26,981.00	78.21
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	1	0	0	0		-	-	35,393		35,393.00	100.00
				2251699	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	39,000		17,088.00	43.82
				2274904	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,119,746	1,060,505.54	1,060,505.54	94.71
Total 1																-	16,209,244	6,915,774.92	13,257,106.88	81.79
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad		2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTAREA	570	667	0	0	478		1	6,145,498	3,856,760	815,119.00	2,853,306.00	73.98
			3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1	0	1	-	6,121	6,121.00	6,121.00	100.00
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	1029	753	467	234	669	50	1	296,713	101,858	29,283.00	101,857.00	100.00
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	19	122	55	28.69	73.19	52	1	475,038	321,032	227,829.82	319,950.82	99.66
				2112885	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	113,465		113,464.46	100.00
				2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTAREA	0	0	0	0	2			-	158,693	49,660.00	130,394.00	82.17
								PLANTONES	0	855761	235761	0	615763	0	1	-	488,958	21,555.00	221,092.00	45.22
								PRODUCTORES	2865	2865	0	0	0		-	-	1,641,087	614,525.84	1,049,554.17	63.95
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	2		2	-	2,965		2,965.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	52	15	0	0	0		-	86,055	69,946	52,500.00	69,946.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	33300	25192	13707	33300	54	1				-	-
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	12	2	0	0	1		1	-	55,790	18,800.00	40,806.00	73.14
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	0	168	76	75	81	99	0	-	115,000	17,000.00	100,000.00	86.96
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	39.48		2	9		0				-	-
Total 2																7,003,304	6,931,675	1,852,403.66	5,009,456.45	72.27
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	19	6	7	11	117	1	24,000	20,400	6,800.00	15,300.00	75.00
Total 3																24,000	20,400	6,800.00	15,300.00	75.00
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestion Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	1		1	1,492,899	1,350,540	372,728.04	895,300.86	66.29
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	1	764,129	627,536	133,977.59	466,459.70	74.33
Total 4																2,257,028	1,978,076	506,705.63	1,361,760.56	68.84
Total general																9,284,332	25,139,395	9,281,684.21	19,643,623.89	78.14

V°B°
Ing. Manuel G. Arriola Gamarra
Especialista de Unidad de Planeamiento

AGRO RURAL
V°B°
Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portocarrero
Directora de la Oficina de Planificacion y Presupuesto

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

REGION : APURIMAC

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	163,500		163,500.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	2	1	0	0	0	-	-	809,541		-	-
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	2	1	0	0	0	-	-	472,473	204,473.00	393,573.00	83.39
				2160207	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	336,836		-	-
				2163782	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	686,776	686,776.00	686,776.00	100.00
				2170885	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	435,010	411,996.00	411,996.00	94.71
				2172642	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	30,224		30,134.00	99.70
				2174404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	98,897	58,002.55	58,002.55	58.65
				2174952	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	3,987,410	858,317.17	3,705,925.10	92.94
				2175750	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	381,818		218,574.45	57.25
				2181878	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	205,190	11,300.86	24,781.19	12.08
				2186149	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	2,180,596	357,345.84	1,919,039.70	88.01
				2187358	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	2,142,019	266,308.28	2,028,694.81	94.71
				2192545	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	557,808	557,808.00	557,808.00	100.00
				2192549	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	674,555	674,545.00	674,545.00	100.00
				2192553	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	169,278	1,510.00	169,278.00	100.00
				2192743	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	161,418		-	-
				2192745	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	265,547		-	-
				2192748	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	168,782		-	-
				2192752	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	220,802	13,548.91	27,029.23	12.24
				2201194	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	2,070,264		-	-
				2204842	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,118,739	7,770.83	1,075,091.18	96.10
				2210028	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	4,822		4,822.00	100.00
				2211541	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	706,537		-	-
				2215045	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	824,222		589,580.02	71.53
				2215068	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	161,512	99,777.49	99,777.49	61.78
				2215076	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	:	0	0	0	-	-	171,577		-	-
				2215082	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	2,330,547	1,072,247.83	1,106,247.83	47.47
				2217516	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	304,956	23,686.06	23,686.06	7.77
				2224502	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	285,039		-	-
				2224534	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	335,597	317,842.00	317,842.00	94.71
				2250902	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,167,241	1,105,488.00	1,105,488.00	94.71
				2251222	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	844,314	799,644.94	799,644.94	94.71
Total 1																-	24,473,847	7,528,388.76	16,192,236.55	66.16
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1	0	1	-	8,047		8,047.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS	0	1440	908	112	657	72	0	-	141,937	45,406.20	125,563.20	88.46
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	487	858	489	367	658	75	1	533,763	546,971	86,070.21	197,739.21	36.15
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	71	327	116	0	0	0	-	44,189	48,440	17,822.22	40,501.56	83.61
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	0	1460	905	952	952	105	1	-	145,929	46,781.80	141,474.80	96.95
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	0	103	46	38.86	46.46	84	0	-	283,568	109,264.00	277,768.00	97.95
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	650	405	0	118	0	0				-	
								PRODUCTORES	0	1517	910	0	208		0				-	
				5004265	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	82700	49629	68474	81966	138	1				-	
				5004276	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	3095	1857	1565	1930	84	1				-	
				5004287	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	2628	1708	6732	7118	394	3				-	
				5004299	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	8806	5724	52749	54379	922	6				-	
				5004310	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	1321	531	2438	2952	459	2				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	2,815		2,815.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	10	0	0	0		-	62,686	49,004	35,474.00	49,004.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	22200	16795	13939	27000	83	1				-	#¡DIV/0!
Total 2																640,638	1,226,711	340,818.43	842,912.77	68.71
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	155	47	148	230	315	1	24,000	174,200	6,320.40	169,320.40	97.20
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	16	4	46	48	1150	3	1,268,213	1,381,439	601,072.00	1,113,698.00	80.62
	Planes de Negocios	Accesa a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto AUADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2	0	0	1		1	633,646	414,000	154,195.24	223,866.05	54.07
					Planes de Negocios del proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	47	18	29	31	153	1	3,612,638	1,741,698	564,079.00	564,079.00	32.39
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	175	0	0	0	0			26,244	-		-	
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	100	0	0	0	0			9,910	-		-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	100	0	0	0	0			3,758	-		-	
Total 3																5,576,409	3,711,337	1,325,666.64	2,070,963.45	55.80
4	Productores beneficiados por la int		9999999	5001092	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			643,520	529,672	159,548.30	382,779.51	72.27

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

				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	1	911,203	876,893	222,477.45	669,110.80	76.30
Total 4																1,554,723	1,406,565	382,025.75	1,051,890.31	74.78
Total general																7,773,770	30,818,460	9,576,899.58	20,158,003.08	65.41

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Manuel G. Antiga Jefe de la Unidad de Presupuesto

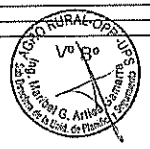
AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portacarrero Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

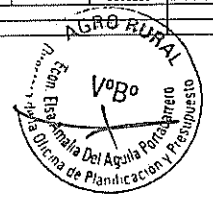
Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : AREQUIPA

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego		2087985	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	894,891	847,547.00	847,547.00	94.71
				2175780	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1						-	1,248,256	1,182,217.00	1,182,217.00	94.71
				2175907	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	156,375		156,375.00	100.00
				2175908	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0			-	537,698	76,723.00	537,696.28	100.00
				2175920	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	2,639,776	2,500,117.00	2,500,117.00	94.71
				2198044	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	899,530	851,940.00	851,940.00	94.71
				2211121	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0			-	21,234	13,460.00	21,234.00	100.00
				2213492	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	1	1			-	1,116,409		1,116,408.00	100.00
				2214969	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	111,888		111,888.00	100.00
				2223726	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	18,010		18,010.00	100.00
				2223727	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	16,582		16,582.00	100.00
Total 1																-	7,660,848	5,472,004.00	7,360,014.28	96.08
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1	0	1	-	5,172	5,172.00	5,172.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	276	1600	1006	541	1149	54	1	174,251	898,856	315,000.00	898,856.00	100.00
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	358	627	356	607	607	171	1	392,107	509,349	88,623.45	276,691.45	54.32
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	51	252	89	0	50	0	0	31,457	77,399	47,125.50	76,466.00	98.79
			3000510	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	0	580	360	0	235	0	0	-	85,271		82,960.00	97.29
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	0	45	20	0	0	0	-	-	204,525		198,405.00	97.01
			(en blanco)	2143645	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,361,760		456,642.00	33.53
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	400	250	188	260	75	1					
								HECTAREA (cultivos)	0	226	66	200	201	303	1				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	280	28	169	169	604	1				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	22959	16071	5790	8818	36	0				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	28337	2835	29442	29442	1039	1				-	
								PRODUCTORES	0	394	236	439	519	186	1				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	226	102	930	933	912	4				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	280	42	692	692	1648	2				-	
				5004266	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	62700	37620	52471	62700	139	1				-	
				5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR								-	40,000	40,000.00	40,000.00	100.00
				5004277	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	627	376	508	582	135	1				-	
				5004288	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	3302	2146	11524	12010	537	4				-	
				5004300	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	6605	4293	23624	24846	550	4				-	
				5004311	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	124	53	1695	1744	3198	14				-	
					Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP		COBERTIZOS		10	10			0	-					
Total 2																597,815	3,182,332	495,920.95	2,035,192.45	63.95
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	102	31	93	144	300	1	24,000	182,121	74,630.00	177,021.00	97.20
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2110594	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	0121	INFORME	12	12	3	3	9	100	1	1,154,780	1,712,090	933,615.00	1,712,090.00	100.00
					Estudios implementados en el marco del proyecto Sierra Sur II (2110594/0012	PP	0121	ESTUDIO	4	17	7	3	10	43	1	872,343	1,186,090	328,662.00	825,223.00	69.58
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	50	0	0	0	0			4,955	-		-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	50	0	0	0	0			1,879	-		-	
Total 3																2,057,957	3,080,301	1,336,907.00	2,714,334.00	88.12
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			719,646	664,785	177,657.90	419,889.29	63.16
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			344,885	554,657	127,653.13	445,819.33	80.38
Total 4																1,064,531	1,219,442	305,311.03	865,708.62	70.99
Total general																3,720,303	15,142,723	7,610,142.98	12,975,249.35	85.69





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

REGION : AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	0	1	2		2	10,000	62,000	4,742.00	52,000.00	83.87
			3000529	5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	PP	0042	ESTUDIO	4	4	0	4	4		1	80,000	80,000		80,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	3	0	0	0		-	-	704,388	105,384.17	165,685.37	23.52
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	95,509	41,624.00	59,133.00	61.91
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	4	2	0	2	0	1	438,900	174,762		52,975.00	30.31
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	0	1	1		1	-	37,000	3,900.00	25,680.00	69.41
				2171248	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	76,907		76,906.50	100.00
				2171386	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	310,736		310,736.00	100.00
				2171389	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	3,958		3,958.00	99.75
				2171572	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	173,948	5,072.00	173,912.00	99.98
				2172728	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	2,519		2,518.15	99.97
				2180608	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,371,460	193,120.64	583,739.17	42.56
				2180868	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	540,203	511,623.00	511,623.00	94.71
				2180871	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	863,607	817,917.72	817,917.72	94.71
				2189471	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0		-	1,812,205	1,645,581		-	-
				2192552	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	15,570		15,570.00	100.00
				2192558	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	20,852		20,852.00	100.00
				2197077	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,919,346		-	-
				2197078	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	2,193,074		-	-
				2200780	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	1,715,178		-	-
				2212998	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	64,498		64,498.00	100.00
				2212999	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	53,940		53,940.00	100.00
				2213448	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	4	1	0	3	0	1	-	315,984		315,918.00	99.98
				2214716	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	1,611		1,611.00	100.00
				2220733	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	638,903	605,102.00	605,102.00	94.71
				2224480	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0			-	760,147		749,933.00	98.66
				2224568	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	608,239		608,239.00	100.00
				2225883	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	-		-	-
				2226141	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0			-	792,379	32,451.57	688,258.67	86.86
				2226592	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	175,510		-	-
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	12	3	0	0	0			-	60,456		55,352.70	91.56
				2245942	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	865,805	819,999.00	819,999.00	94.71
				2250155	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	430,126	407,370.00	407,370.00	94.71
				2250956	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	308,988	292,641.00	292,641.00	94.71
				2251728	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0			-	45,000		26,981.00	59.96
				2267683	Expedientes Tecnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0			-	38,400		16,731.00	43.57
Total 1																2,341,105	17,166,595	3,840,947.10	7,659,780.28	44.62
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1		1	-	5,837	5,837.00	5,837.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	1688	861	540	256	583	47	1	1,064,700	618,349	1,224.50	617,993.50	99.94
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	386	950	540	665	665	123	1	422,891	572,202	219,455.16	407,995.16	71.30
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	112	327	116	0	60		0	69,205	47,044	1,240.00	44,435.00	94.45
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	631	245	152	2773	3156	1824	13	181,910	191,781		183,685.00	95.78
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	16	123	55	18.85	51	34	0	384,714	297,438	168,077.60	297,438.00	100.00
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	215	134	134	173	100	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	321	93	175	176	188	1				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	412	41	312	312	761	1				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	56693	39685	32134	39610	81	1				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	12616	1262	10513	10513	833	1				-	
								PRODUCTORES	0	861	517	296	470	57	1				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	753	339	543	553	160	1				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	1584	238	688	688	289	0				-	
				5004267	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	95000	57000	34934	50432	61	1				-	
				5004271	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)	0	200	120	0	0		-				-	
				5004276	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	10000	6200	8634	8740	139	1				-	
				5004278	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	1900	1140	715	939	63	0				-	
				5004283	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	100	10	49	49	490	0				-	
				5004289	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	2978	1936	3587	4024	185	1				-	
					Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	200	20		0	0	-				-	

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Ing. Abdiel G. Arias Samaniego Jefe de la Unidad de Presupuesto y Racionalización

AGRO RURAL Dirección Ejec. Lic. Amalia Del Aguila Portocarrero V°B° Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

				5004301	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	29740	19331	23502	29006	122	1				-	
				5004312	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	991	426	523	909	123	1				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	2,815		2,815.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	30	10	0	0	0		-	50,374	49,004	35,000.00	49,004.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	22200	16795	9139	22200	54	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	2	0	0	1		1	-	31,129	6,600.00	31,129.00	100.00
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	0	320	146	538	561	368	2	-	95,000		95,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	52		27	36		1				-	
Total 2																2,173,794	1,910,599	437,434.26	1,735,331.66	90.83
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	16	5	6	10	120	1	24,000	104,496	5,600.00	12,600.00	12.06
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	16	4	57	59	1425	4	1,268,213	1,297,806	865,640.00	1,185,420.00	91.34
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2	0	0	1		1	633,646	444,000	176,109.79	254,850.13	57.40
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	47	19	87	94	458	2	3,612,638	3,139,235	1,689,565.00	2,180,405.00	69.46
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000275	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME					0			-	82,110	82,110.00	82,110.00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	150	0	0	0	0			14,865	-		-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	150	0	0	0	0			5,637	-		-	
				5004488	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME				1	1			-	86,130	33,425.46	33,425.46	38.81
Total 3																5,558,999	5,153,777	2,852,450.25	3,748,810.59	72.74
4	Productores beneficiados por la int	Gestion Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	1		1	2,205,461	2,020,937	535,259.97	1,299,339.50	64.29
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Produ	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	1			550,715	550,371	155,145.84	409,659.63	74.43
																2,756,176	2,571,308	690,405.81	1,708,999.13	66.46
Total 4																12,830,074	26,802,279	7,821,237.42	14,852,921.66	55.42
Total general																				

AGRO RURAL - OPP - Unidad de Presupuesto - V°B° - Manuel G. Arce Gamarra - Especialista en Presupuesto

AGRO RURAL - Dirección Ejecutiva - V°B° - Ena Anaiz Del Aguila Portocarrero - Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : CAJAMARCA

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0			-	14,000	3,000.00	10,000.00	71.43
				1001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	6,173		2,073.00	33.58
				2075870	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	52,125		49,366.90	94.71
				2154867	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	1,150		1,149.93	99.99
				2154869	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0	-	-	-	1,850		1,849.86	99.99
				2154872	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	1		1	-	2,044		2,044.00	100.00
				2154874	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	1		1	-	8,219		8,218.91	100.00
				2158677	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	-		-	
				2159735	Estudios de Pre-inversion - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1	0	1	1		1	-	200,000	40,000.00	40,000.00	20.00
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	0	0	0	-	-	-	40,000	3,900.00	31,560.00	78.90
				2161564	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	366,136	345,818.00	345,818.00	94.71
				2162095	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	1	0	1	2		2	-	6,357	6,357.00	6,357.00	100.00
				2162096	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	10,478		10,478.00	100.00
				2162099	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	14,043		14,043.00	100.00
				2162100	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	25,739		25,739.00	100.00
				2162101	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	5,660		5,660.00	100.00
				2162104	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	15,049		15,049.00	100.00
				2162106	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	18,651		18,651.00	100.00
				2162111	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	0	3	0	0	3		1	-	11,336		11,336.00	100.00
				2166852	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	1	0	0	0		-	14,161,314	11,232,800		-	-
				2171377	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	744,598		744,598.00	100.00
				2172323	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	763,846		763,846.00	100.00
				2172362	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	7,763		7,763.00	100.00
				2172364	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	211,495		211,495.00	100.00
				2175767	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	520,268	492,743.00	492,743.00	94.71
				2220716	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	105,427		-	-
				2234648	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	281,558		281,558.00	100.00
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	2	0	0	0		-	-	74,765		11,663.00	15.60
				2248279	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	822,253	778,752.00	778,752.00	94.71
Total 1																14,161,314	15,562,783	1,670,570.00	3,891,811.60	25.01
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	2	0	1	-	3,967		-	-
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	0	0	0	0	0			-	228,000	228,000.00	228,000.00	100.00
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	572	1145	710	1095	1095	154	1	164,948	104,048	3,190.54	102,940.54	98.94
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	35	92	41	50.52	50.52	123	1	869,101	277,768	89,690.28	277,767.96	100.00
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	2,965	988.00	2,965.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	57	20	0	0	0		-	95,406	90,220	75,342.00	90,220.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	44400	33589	22875	49000	68	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	2	0	0	1		1	-	28,451		21,223.00	74.59
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	0	191	69	142	150	206	1	-	90,000	19,596.00	90,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	72		0	9		0				-	
Total 2																1,129,455	825,419	416,806.82	813,116.50	98.51
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	46	14	0	0	0	-	24,000	21,250		-	-
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	0	3	0	0	0	-	-	-	252,870	36,000.00	252,500.00	99.85
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	42	6	0	0	12		2	512,702	547,165	150,000.00	413,500.00	75.57
				2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implem	PP	0121	PLAN	0	93	33	43	108	130	1	-	3,796,537	834,305.60	2,844,162.60	74.91
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4	1	1	3	100	1	423,705	335,866	81,681.00	232,642.00	69.27
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	23	0	0	23		1	475,460	570,430	228,410.00	570,430.00	100.00
				2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	0	5	0	0	3		1	-	678,118	416,343.61	454,579.18	67.04
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Sel	PP	0121	EVENTOS	0	35	10	13	43	130	1	-	317,772	92,900.00	204,271.00	64.28
					Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	507	192	55	74	221	135	1	13,136,087	7,262,578	3,048,993.59	6,643,885.64	91.48
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME	10	2	1	0	1	0	1	-	7,385		7,385.00	100.00
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	90	125	250	139	1	18,746	37,500		37,500.00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	90	113	250	126	1	4,955	24,264		19,224.00	79.23
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	80	250	250	313	1	1,879	5,352		5,352.00	100.00
Total 3																14,597,534	13,857,087	4,888,633.80	11,685,381.42	84.33
4	Productores beneficiados por la ini	Gestión Administrativa	3999999	5001215	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	0		-	1,612,006	1,507,602	441,736.59	1,035,970.98	68.72
				5001216	Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	1		1	857,508	872,390	164,681.57	660,358.62	75.70
Total 4																2,469,514	2,379,992	606,418.16	1,696,329.60	71.27
Total general																32,357,817	32,625,281	7,582,428.78	18,086,639.12	55.44

AGRO RURAL OPP. Y EST. Vº Bº Ing. Hannibal G. Antezana Romero Sub Gerencia de la Unid. de Planeam. y Presupuesto

AGRORURAL Vº Bº Econ. Elsa Amalia Del Aguila Pinaderio Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : CUSCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	0	0	0	0			-	14,000		14,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	8	3	2	2	67	0	-	4,931,323	201,511.32	736,574.09	14.94
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	1	0	0	0	-	-	124,591	44,000.00	89,000.00	71.43
				2139032	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA				1	1			-	1,175,103	1,175,102.65	1,175,102.65	100.00
				2142511	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA				1	1			-	1,565,655	1,565,655.00	1,565,655.00	100.00
				2155245	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	658,719	658,718.48	658,718.48	100.00
				2158529	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	837,023	837,023.00	837,023.00	100.00
				2164140	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	45,994		45,994.00	100.00
				2166053	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	1,290,554	848,408.37	1,201,069.82	93.07
				2167543	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	34,392	-	-	-
				2215088	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	803,677	791,839.43	791,839.43	98.53
				2226197	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	4,051,172	3,339,619.91	3,339,619.91	82.44
				2235110	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	10,575,704	598,335.75	9,358,719.07	88.49
Total 1																-	26,107,907	10,060,213.91	19,813,315.45	75.89
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	1	0	1	0	1	-	15,826	15,826.00	15,826.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	1797	1272	802	0	483	0	0	1,133,433	342,572	302,632.00	339,372.00	99.07
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	409	1395	796	737	1395	93	1	448,079	866,757	228,839.66	448,149.66	51.70
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	132	287	101	0	0	0	-	81,788	160,496	145,138.50	156,890.06	97.75
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	653	2830	1754	0	0	0	-	188,315	148,440	114,279.40	142,524.40	96.01
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	27	121	54	0	36.14	0	0	661,569	259,738	1,973.72	259,736.72	100.00
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	265	165		48	0	0				-	
								PRODUCTORES	0	1015	609	0	0	0	-				-	
								LITROS								-	19,200	19,200.00	19,200.00	100.00
				5004265	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	30		0	30		1				-	
				5004268	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	139500	83700	81784	104542	98	1				-	
				5004272	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)	0	105	63	0	0	0	-				-	
				5004277	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	33649	20862	0	0	0	-				-	
				5004279	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	3264	1958	2373	2758	121	1				-	
				5004284	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	52	5		0	0	-				-	
				5004290	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	6473	4207	20644	21596	491	3				-	
					Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	464	46	173	173	376	0				-	
				5004302	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	64934	42207	92140	104159	218	2				-	
				5004313	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	1415	608	2473	3024	407	2				-	
				(en blanco)	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP		COBERTIZOS		15	15			0	-					
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	1	1	1	100	1	-	2,915		2,915.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	42	20	0	0	0		-	69,566	49,004	40,680.00	49,004.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	22200	16795	16939	30000	101	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos		2182971	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	1		1	-	10,603		10,603.00	100.00
				2249921	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	1		1	-	10,655		10,655.00	100.00
				2249962	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	10,740		10,740.00	100.00
Total 2																2,582,750	1,896,946	868,569.28	1,465,615.84	77.26
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	163	50	9	14	18	0	24,000	173,920	57,980.00	67,980.00	39.09
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME	10	2	1	0	1	0	1	-	28,948		28,948.00	100.00
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	90	127	127	141	1	18,747	37,500		37,500.00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	90	127	127	141	1	9,910	24,264		19,224.00	79.23
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	80	127	127	159	1	3,758	5,352		5,352.00	100.00
Total 3																56,415	269,984	57,980.00	159,004.00	58.89
4	Productores beneficiados por la int	Gestion Administrativa	3999999	5001001	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	1		1	1,884,371	1,781,634	462,655.96	1,122,034.59	62.98
				5001116	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	2	0	0	1		1	889,949	853,571	152,210.63	676,222.35	79.22
Total 4																2,774,320	2,635,205	614,866.59	1,798,256.94	68.24
Total general																5,413,485	30,910,042	11,601,629.78	23,236,192.23	75.17

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

REGION : HUANCAVELICA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0			-	156,000	1,000.00	156,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		5						-	84,640	84,640.00	84,640.00	100.00
					Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	2	0	0	0			-	573,078	103,133.63	103,133.63	18.00
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	0			-	423,800	174,500.00	317,300.00	74.87
				2123173	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	2,760,582		-	-
				2134726	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	213,536	2,985.43	84,372.63	39.51
				2142581	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	0		-	-	12,975		-	-
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	2	2	0	1		1	-	74,841	21,861.00	78,052.50	104.29
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	0	0	0		-	-	29,500	3,000.00	19,040.00	64.54
				2185160	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	1	1	3		3	-	112,442	-	49,367.43	43.90
				2188404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	4,214,387	-	7,766,265.45	184.28
				2188405	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	1,587,853	677,890.81	1,503,844.74	94.71
				2189469	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	4	2	1	0	1		1	155,000	140,060		27,881.00	19.91
				2192740	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	2		2	-	592,323		605,971.00	102.30
				2192741	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	1		1	-	607,655		621,286.39	102.24
				2192747	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	979,842	3,176.91	241,033.06	24.60
				2192749	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	544,036		148,900.00	27.37
				2197076	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	1	1		1	-	1,991,313	756,861.00	782,345.00	39.29
				2207455	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	434,425		136,115.12	31.33
				2213477	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,989,149		-	-
				2215044	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1		1	-	294,316	22,597.29	278,743.83	94.71
				2215072	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	918,693		650,428.82	70.80
				2215073	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	1,209,173	37,972.45	1,057,686.01	87.47
				2215114	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	449,812	426,014.91	426,014.91	94.71
				2216017	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,651,249	655,457.29	1,563,888.40	94.71
				2218787	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	397,603		386,000.00	97.08
				2219651	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0			-	455,592	4,821.67	114,406.17	25.11
				2220441	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	291,486		338,023.80	115.97
				2220713	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	1		1	-	571,060		518,740.72	90.84
				2220720	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1		1	-	944,835	786,879.87	786,879.87	83.28
				2220771	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	483,697	23,790.15	166,446.72	34.41
				2220775	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	569,552	33,442.97	180,419.47	31.68
				2221272	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	713,621	34,392.53	240,625.79	33.72
				2221352	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,011,910	378,838.70	378,838.70	37.44
				2224509	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	1			-	263,201		307,891.19	116.98
				2225884	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0			-	136,325		32,001.25	23.47
				2229546	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	1	1	1	100	1	-	215,530	-	99,777.00	46.29
				2229561	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	2		2	-	526,690	5,946.31	506,721.51	96.21
				2229663	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	324,754		35,860.84	11.04
				2229823	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1	1		1	-	506,322	25,878.13	408,300.01	80.64
				2235658	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	2	0	0	0		-	-	25,190		25,190.00	100.00
				2246154	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	922,910	874,083.00	874,083.00	94.71
				2281131	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	39,000		17,088.00	43.82
				2281181	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	37,500		26,981.00	71.95
				2281188	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	36,000		26,981.00	74.95
Total 1																155,000	30,518,458	5,139,164.05	22,173,573.96	72.66
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	4	1	0	1	0	0	-	9,367	8,000.00	9,367.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	946	1000	631	637	1017	101	1	597,040	462,440	70,720.00	460,860.00	99.66
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	421	960	546	247	324	45	0	461,601	603,658	293,174.22	467,900.22	77.51
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	71	266	94	0	40	0	0	44,040	37,391	2,012.00	37,391.00	100.00

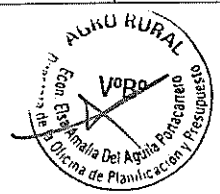
AGRO RURAL-OPP V°B° Econ. Mauricio G. Arroyo Gamarra Especialista en Planificación y Presupuesto

AGRO RURAL V°B° Econ. Esca Amalia Dávila Dilema de Planificación y Presupuesto

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

			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	527	1875	1164	1328	1834	114	1	152,010	169,571	2,000.00	164,834.60	97.21
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	9	101	45	25.32	38.52	56	0	229,035	299,388	187,995.54	299,386.54	100.00
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	250	156	168	213	108	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	346	100	762	763	762	2				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	346	35	563	563	1609	2				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	34600	24220	42278	46840	175	1				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	34600	3460	46004	46004	1330	1				-	
								PRODUCTORES	0	927	556	845	1033	152	1				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	1283	577	1408	1425	244	1				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	1273	191	1519	1519	795	1				-	
				5004269	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	96000	57600	-9045	6617	-16	0				-	
				5004280	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	1840	1104	-187	30	-17	0				-	
				5004291	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	2994	1946	10806	11246	555	4				-	
				5004303	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	10894	7081	34849	36866	492	3				-	
				5004314	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	895	385	1799	2147	467	2				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	1	1	1	100	1	-	2,815		2,815.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	28	30	0	0	0		-	46,228	76,946	53,499.00	69,946.00	90.90
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	33300	25192	13707	33300	54	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	2	1	1	2	100	1	-	62,208	4,320.00	62,208.00	100.00
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	161	73	187	202	256	1	175,000	98,000		98,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	77.92		1	14		0				-	
Total 2																1,704,954	1,821,784	621,720.76	1,672,708.36	91.82
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	14	16	5	4	6	80	0	17,300	18,001	6,223.00	10,183.00	56.57
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	20	5	70	72	1400	4	1,268,213	1,800,079	1,275,571.00	1,499,771.00	83.32
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto AUADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2	0	0	1		1	633,646	447,000	162,987.46	237,916.63	53.23
					Planes de Negocios del proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	61	25	121	131	484	2	3,612,638	4,092,607	2,220,700.00	2,280,616.00	55.73
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME				1	1			-	42,840	42,840.00	42,840.00	100.00
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	175	0	0	0	0			26,245	-		-	
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	50	0	0	0	0			4,955	-		-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	50	0	0	0	0			1,879	-		-	
Total 3																5,564,876	6,400,527	3,708,321.46	4,071,326.63	63.61
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	1	0	0	0		-	1,228,875	1,182,534	300,095.39	721,526.94	61.02
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	0		-	797,258	654,140	208,927.36	508,249.96	77.70
Total 4																2,026,133	1,836,674	509,022.75	1,229,776.90	66.96
Total general																9,450,963	40,577,443	9,978,229.02	29,147,385.85	71.83



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

REGION : HUANUCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	1	0	0	0	-	-	80,000		80,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	5	2	0	0	0	-	-	631,633		-	-
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	166,237	91,854.50	154,051.50	92.67
				2123198	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	249,018	92,427.24	164,461.24	66.04
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	2	1	0	1	0	1	-	110,393	4,723.00	36,171.72	32.77
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	1	0	0	0	-	-	33,000	3,100.00	20,900.00	63.33
				2161905	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	4,402,387	1,264.21	3,887,320.58	88.30
				2162830	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	3,488,279	1,338,854.25	3,264,644.29	93.59
				2174944	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	926,230	9,271.88	295,479.98	31.90
				2180522	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	642,104	206,399.22	552,000.40	85.97
				2180612	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	429,577	406,848.42	406,848.42	94.71
				2183179	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	527,928		475,998.85	90.16
				2197075	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,230,485		-	-
				2200781	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	8,968,452		-	-
				2208594	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	29,242	27,694.89	27,694.89	94.71
				2215556	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	251,240	237,947.44	237,947.44	94.71
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	3	0	0	0		-	-	41,839		26,088.60	62.35
				2251651	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	42,000		17,829.00	42.45
				2258193	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	0	0		-	-	48,000		23,637.00	49.24
Total 1																-	22,298,044	2,420,385.05	9,671,073.91	43.37
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	7,192	7,192.00	7,192.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	132	700	440	0	264	0	0	83,177	508,721	67,940.00	506,021.00	99.47
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	0	694	430	0	0	0	-	-	116,940	81,746.00	115,940.00	99.14
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	0	107	48	17	17	35	0	-	281,372	23,683.00	277,772.00	98.72
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	326	205	0	59	0	0				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	465	135	0	0	0	-				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	139	14		0	0	-				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	14475	10133	15239	17148	150	1				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	3807	381		0	0	-				-	
								PRODUCTORES	0	676	406	0	0	0	-				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	675	304	0	0	0	-				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	469	70		0	0	-				-	
				5004266	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	10		0	0		-				-	
				5004273	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)	0	730	438	-102	0	-23	-				-	
				5004278	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	20625	12788	1981	2200	15	0				-	
				5004285	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	139	14		0	0	-				-	
				5004291	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	380	38		0	0	-				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	1	1	1	100	1	-	2,815		2,815.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	10	0	0	0		-	52,215	49,004		49,004.00	100.00
				5004420	Produccion de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	22200	16795	9139	22200	54	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	1	0	0	1		1	-	62,889		57,889.00	91.90
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	0	180	82	0	0	0	-	-	91,000		91,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	43.96		-1	7		0				-	
Total 2																	135,392	1,119,533	180,561.00	1,107,633.00	98.94
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	23	7	9	14	129	1		24,000	24,000		10,000.00	41.67
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoracion de Activos		2211685	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de cacao	PP	0121	EVENTOS	381	382	135	107	227	79	1		1,693,198	2,415,406		2,415,406.00	100.00
				2233750	Plan de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	28	7	92	95	1314	3		1,268,213	2,382,674	1,883,890.00	2,022,005.00	84.86
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	0	0	0		-		633,647	419,527	170,020.85	244,903.69	58.38
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	76	30	112	122	373	2		3,612,638	5,122,630	1,051,532.00	1,159,291.00	22.63
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000629	5004488	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	175	0	0	0	0				26,245	-	-	-	
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	50	0	0	0	0				4,955	-	-	-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	50	0	0	0	0				1,879	-	-	-	
Total 3																	7,264,775	10,364,237	3,105,442.85	5,851,605.69	56.46
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5004489	Pronunciamientos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0				537,732	505,202	127,673.05	313,537.42	62.06

Vº Bº
Ing. Abel G. Artica Tarmeño
Director de la Unidad de Planificación y Presupuesto
AGRO RURAL - OFICINA
Vº Bº
Esp. Ana María Del Aguila Pinedo
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod.	APNOP	9002	INFORME	0	1	0	0	0			621,143	551,955	145,286.67	408,626.04	74.03
Total 4																1,158,875	1,057,157	272,959.72	722,163.46	68.31
Total general																8,559,042	34,838,971	5,979,348.62	17,352,476.06	49.81

AGRO RURAL-OPP-JUR V°B° Manuel G. Arteaga Romaña Jefe Subgerencia de Unid. de Planific. Presupuesto

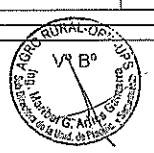
AGRO RURAL V°B° Econ. Esa Amalia Del Aguila Portocarrero Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : JUNIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	76,000		76,000.00	100 00
				2001621	Estudios de Preinversion elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	5	2	0	0		-	-	1,266,607		-	-
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	0		-	-	217,746	98,000.00	169,746.00	77.96
				2136236	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	359,973	294,563.14	294,563.14	81.83
				2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	0	0	0	0		-	-	33,000	4,360.00	19,030.00	57.82
				2166855	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	1	0	0	0		-	3,513,479	4,184,650		-	-
				2174980	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1		1	-	687,826		615,607.80	89.50
				2175009	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	1,289,563	509,007.26	1,659,562.99	128 69
				2175238	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	1,222,107		1,078,354.35	88.24
				2179038	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,335,327		1,079,349 65	80.83
				2184535	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	2,257,745	333,199.91	1,559,369.05	69.07
				2189470	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0			2,191,544	2,469,123		-	-
				2210034	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	214,939	203,188.34	203,188.34	94.71
				2217093	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	185,240		-	-
				2224117	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,913,155	398,293.94	1,811,937.87	94.71
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	4	0	0	0		-	-	149,598		17,938.00	11.99
Total 1																5,705,023	17,862,199	1,840,552.59	8,584,597.19	48.06
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	11,340	11,340 00	11,340.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	1034	1060	667	660	1060	99	1	652,171	180,639	79,671.97	129,584.97	71.74
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	383	847	480	846	846	176	1	420,227	561,468	118,077.79	232,844.79	41 47
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	71	267	95	0	0	0	-	44,040	37,412	35,094 30	37,410 30	100.00
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	288	2733	1694	0	0	0	-	83,193	114,775	28,473.00	102,676.00	89.46
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	0	102	46	21.36	44.86	46	0	-	281,360	69,442.00	277,760.00	98.72
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	265	165	107	155	65	1				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	44	4		0	0	-				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	466	47		0	0	-				-	
								PRODUCTORES	0	2719	1631	1928	2480	118	1				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	881	132		0	0	-				-	
				5004270	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	62082	37249	51873	62001	139	1				-	
				5004279	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	10	6	0	0	0	-				-	
				5004281	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	4182	2509	438	930	17	0				-	
				5004292	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	2998	1950	1323	1763	68	1				-	
				5004304	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	25367	16489	1425	6120	9	0				-	
				5004315	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	3248	1397	0	525	0	0				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	0	0	0	0			-	2,815	2,815 00	2,815 00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	10	0	0	0		-	52,215	49,004	40,400.00	49,004.00	100 00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	22200	16795	3039	16100	18	1				-	
Total 2																1,251,846	1,238,813	385,314.05	843,435.06	68.08
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	192	58	172	334	297	2	24,000	229,500	18.300.00	223,650.00	97 45
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	16	4	47	49	1175	3	1,268,218	1,214,861	434,199.00	463,649.00	38.16
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2	1	1	2	100	1	633,646	401,563	138,682 03	212,177 21	52.84
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	38	16	58	63	363	2	3,612,638	2,652,889	1,096,804.00	1,236,794.00	46 62
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME	10	2	0	0	1		1	-	51,989		51,989 00	100 00
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	90	0	0	0	-	-	37,500		37,500 00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	90	0	0	0	-	9,910	24,264		24,264.00	100 00
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	80	0	0	0	-	3,758	5,352		5,352.00	100.00
Total 3																5,552,165	4,617,912	1,687,935.03	2,255,375.21	48.84
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001001	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			929,088	894,092	210,221.73	486,844.86	54 45
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	1	0	0	1		1	655,194	783,307	238,502 74	601,031 98	76 73
Total 4																1,584,282	1,677,399	448,724.47	1,087,876.84	64.85
Total general																14,093,316	25,396,323	4,362,576.15	12,771,384.30	50.29



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

REGION : LA LIBERTAD

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0			-	14,000		14,000.00	100.00
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1	0	0	0			123,128	-		-	
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	179,109	108,550.00	174,459.00	97.40
				2123463	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	1	1	1	100	1	-	42,952	74,091.16	74,091.16	172.50
				2133379	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	767,247	176,477.53	689,048.73	89.81
				2150415	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	-		-	
				2159735	Estudios de Pre-Inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1	0	1	1		1	-	178,500	53,550.00	53,550.00	30.00
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	0	0	0		-	-	37,000	3,700.00	23,000.00	62.16
				2167567	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	92,762	16,169.00	92,762.00	100.00
				2171632	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	130,462	8,048.00	130,462.00	100.00
				2175925	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	5,084,873	2,205,825.47	2,423,896.22	47.67
				2189473	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0		-	2,392,640	2,593,811		-	-
				2195405	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	732,690	693,927.00	693,927.00	94.71
				2224093	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	-		-	
				2224113	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	1	1	100	1	-	91,422	50,718.87	86,584.33	94.71
				2231572	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	1	0	0	0	-	-	716,574		156,790.78	21.88
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	1	0	0	0			-	89,780		12,245.00	13.64
				2242935	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	892,777	845,544.00	845,544.00	94.71
				2251223	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	15,000	15,000.00	15,000.00	100.00
Total 1																2,515,768	11,658,959	4,251,601.03	5,485,360.22	47.05
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	17,456	17,456.00	17,456.00	100.00
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	482	734	455	246	246	54	0	139,014	103,466	51,201.36	103,102.06	99.65
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	98	44	10.7	51.34	24	1	344,224	256,360	192,760.00	252,760.00	98.60
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	0	0	0	0			-	2,880		2,880.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	26	15	0	0	0		-	43,378	69,946	52,500.00	69,946.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	33300	25192	24407	44000	97	1	-	-		-	
Total 2																526,616	450,108	313,917.36	446,144.06	99.12
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	272	83	135	239	163	1	18,000	245,786	55,329.00	211,249.00	85.95
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	0	3	0	6	28		9	-	249,260		249,240.00	99.99
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	65	6	0	0	0		-	790,250	509,266	152,266.00	509,266.00	100.00
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	Documentos de Gestion del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4	1	1	3	100	1	403,208	340,568	81,708.00	235,980.00	69.29
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	18	26	0	0	26		1	765,962	700,938	114,921.00	368,221.00	52.53
Total 3																1,977,420	2,045,818	404,224.00	1,573,956.00	76.94
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			767,823	737,926	159,534.78	368,734.85	49.97
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Produ	APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	1		1	943,012	820,048	206,688.08	606,967.15	74.02
Total 4																1,710,835	1,557,974	366,222.86	975,702.00	62.63
Total general																6,730,639	15,712,859	5,335,965.25	8,481,162.28	53.98

AGRO RURAL-OPP V° B° Jefa (e) del G. Asesoría de Planeamiento y Presupuesto

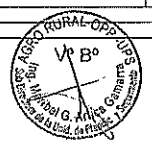
AGRO RURAL V°B° Contadora Amalia Del Aguila Bustamante Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : LAMBAYEQUE

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de	Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	3	1	0	0	0	-	309,689	313,814		-	-
Total 1																309,689	313,814		-	-
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	5,837		5,837.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	93	200	126	124	200	98	1	58,400	181,644	887.11	180,471.11	99.35
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	289	855	504	517	650	103	1	316,836	596,365	49,952.87	487,114.87	81.68
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	50	31	0	9	0	0				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	62	18	0	0	0	-				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	4924	3447	4275	4924	124	1				-	
								PRODUCTORES	0	50	30	0	0	0	-				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	62	28	0	0	0	-				-	
				5004271	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	6612	3968	14025	15103	353	2				-	
				5004280	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	6786	4207	1407	1479	33	0				-	
				5004282	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	855	513	553	653	108	1				-	
				5004286	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	271	27		0	0	-				-	
				5004292	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	136	14		0	0	-				-	
				5004293	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	16400	10660	3197	5608	30	0				-	
				5004305	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	8200	5330	6352	7870	119	1				-	
				5004316	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	820	353	73	391	21	0				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	2,580		2,580.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	29	15	0	0	0		-	48,694	34,973	26,250.00	34,973.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	16650	12596	10204	20000	81	1				-	
Total 2																423,930	821,399	77,089.98	710,975.98	86.56
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	-		-	
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	0	2	0	0	6		3	-	119,700		119,700.00	100.00
				2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiado	PP	0121	PLAN	32	2	0	0	0		-	377,778	194,019		194,000.00	99.99
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	2	1	0	1	0	1	420,781	169,192	26,563.00	126,592.00	74.82
					Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	6	1	0	0	1		1	227,394	128,546		128,500.00	99.96
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad		5004488	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME								-	74,800	74,800.00	74,800.00	100.00
Total 3																1,043,953	686,257	101,363.00	643,592.00	93.78
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			43,198	41,693	12,869.61	30,549.41	73.27
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	1			559,513	464,034	102,596.42	368,542.92	79.42
Total 4																602,711	505,727	115,466.03	399,092.33	78.91
Total general																2,380,283	2,327,197	293,919.01	1,753,660.31	75.36



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

REGION : LIMA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	11	0	0	2	4			2,260,000	1,571,500	119,523.81	1,462,586.83	93.07
				2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	3	1	0	0	0	-	-	745,076	70,000.00	70,000.00	9.40
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	3	1	3	6	300	2	-	5,304,057	2,920,903.50	3,966,103.35	74.77
				2103754	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	531,140		503,040.00	94.71
				2103809	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	542,457	513,757.56	513,757.56	94.71
				2159735	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	1	0	0	0		-	48,393,687	17,113,072		-	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	3	5	1	0	6	0	1	20,464,399	9,870,139	1,377,714.83	2,965,106.75	30.04
				2163481	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	364,844	254,917.64	254,917.64	69.87
				2174824	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	1	0	0	0	-	-	270,143		-	-
				2179679	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	287,956	2,839.17	87,192.56	30.28
				2186150	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	651,379	113,407.00	403,744.50	61.98
				2188391	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	470,262	282,165.94	326,846.55	69.50
				2192744	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	118,758		135,082.35	113.75
				2192755	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	184,406		-	-
				2205517	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	0	0	0	0			-	-		-	-
				2210030	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	677,034	641,215.00	641,215.00	94.71
				2210243	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	1		1	-	719,926		88,295.41	12.26
				2240218	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	310,901		-	-
				2240321	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	258,865		-	-
				2244345	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	1,491,406		-	-
Total 1																71,118,086	41,051,125	6,226,444.45	11,347,840.50	27.64
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	42	6	2	0	3	0	1	420,301	278,988	112,839.92	194,559.25	69.74
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	17	189	67	0	0	0	-	10,530	65,375		25,984.50	39.75
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	563	769	477	0	0	0	-	162,398	145,336	1,840.00	116,151.60	79.92
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	320	148	0	0	0	-	342,238	287,176	233,534.00	284,576.00	99.09
			(en blanco)	2143437	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA	0	1	1	0	1	0	1	-	233,266		80,138.17	34.35
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA								-	18,752	11,400.00	11,400.00	60.79
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO								-	56,424	4,000.00	4,000.00	7.09
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	12	2	0	0	2		1	125,000	150,394	38,244.05	52,198.55	34.71
			3000383	5005174	Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	15,000		-	-
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	10	0	0	0		-	52,246	58,975	43,750.00	58,975.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	27750	20993	15672	32000	75	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	336	0	0	0	0			300,000	-		-	
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	196	0	0	0	0			175,000	26,000	8,134.97	8,134.97	31.29
Total 2																1,587,713	1,335,686	453,742.94	836,118.04	62.60
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	19701	21917	6670	5058	9746	76	0	23,640,700	24,463,324	6,641,465.60	12,648,704.28	51.70
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	(en blanco)	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implem	PP	0121	PLAN	0	45	17	26	49	153	1	-	1,826,785	941,006.20	1,586,119.00	86.83
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	(en blanco)	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	0	3	3	3	4	100	1	-	1,860,356	1,434,517.50	1,646,319.78	88.49
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Sel	PP	0121	EVENTOS	40	34	7	14	28	200	1	1,957,612	353,212	70,763.50	269,183.91	76.21
					Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementadas	PP	0121	PLAN	0	189	54	113	187	209	1	-	6,902,210	1,563,388.70	3,149,705.60	45.63
				2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	6	7	1	1	2	100	1	1,431,228	2,199,209	369,517.82	668,806.90	30.41
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME	22	4	1	1	3	100	1	240,857	157,473	23,767.48	70,020.96	44.47
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	90	124	250	138	1	29,991	37,500		37,500.00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	90	0	250	0	1	9,910	24,264		19,224.00	79.23
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	60	100	250	125	1	3,758	5,352		5,352.00	100.00
			3000634	5005113	Eventos de Articulación Comercial	PP	0121	EVENTOS	0	5	2	0	0	0	-	-	234,230	40,065.31	40,065.31	17.11
Total 3																27,314,056	38,063,915	11,084,492.11	20,141,001.74	52.91
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	8	7	3	3	6	100	1	17,741,807	19,552,389	4,373,565.42	13,591,504.71	69.51
				5001215	Informes elaborados de Gestión Administrativa de la Sostenibilidad de las Pr	APNOP	9002	INFORME	12	12	3	3	9	100	1	130,897	16,200	3,600.00	16,200.00	100.00
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	1	756,211	777,415	214,942.90	568,169.29	73.08
		Implementación de Política Nacional de obligatorio cumplim		5001082	Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	INFORME	0	2			1		1				-	
		Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género		5001082	Informes de implementación del Plan de Igualdad de género	APNOP	9002	INFORME	0	2			1		1				-	
		Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corr		5001082	Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	INFORME	0	2			1		1				-	
		Implementación y ejecución del sistema de control interno		5001082	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	INFORME	0	2			1		1				-	
Total 4																18,628,915	20,346,004	4,592,108.32	14,175,874.00	69.67
Total general																118,648,770	101,228,926	22,426,787.82	46,570,834.28	46.01

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

REGION : LORETO

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	0	0	0	0	0			-	26,600	26,600.00	26,600.00	100.00
Total 2																-	26,600	26,600.00	26,600.00	100.00
Total general																-	26,600	26,600.00	26,600.00	100.00

AGRO RURAL - OPP - UPI
V°B°
Ing. Manuel G. Arias Guerrero
Sub Dirección de la Unid. de Planific. Inversiones

AGRO RURAL
V°B°
Econ. Elsa Amalia De La Aguila Portocarrero
Directora de la Oficina de Planificacion y Presupuesto

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

REGION : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial 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	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	0	0	0	0	0			-	142,108	88,645.00	142,108.00	100.00
Total 2																-	142,108	88,645.00	142,108.00	100.00
Total general																-	142,108	88,645.00	142,108.00	100.00

AGRO RURAL-OPP-UPP V°B° Blgo. Manuel G. Anicama Damarra Jefe (e) Dirección de la Unid. de Planeamiento

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portocarrero Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : MOQUEGUA

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	1	0	0	0	-	-	15,000		15,000.00	100.00
			(en blanco)	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	1		1	-	67,609	42,500.00	57,000.00	84.31
				2164130	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administracion Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	1			-	59,000		59,000.00	100.00
				2164139	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	102,500		102,500.00	100.00
				2175125	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	60,740		31,433.66	51.75
				2175126	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	106,465	15,384.49	55,896.97	52.50
				2237503	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	629,554	596,247.00	596,247.00	94.71
				2237518	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	435,589	412,544.00	412,544.00	94.71
				2255524	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,254,912	1,188,521.00	1,188,521.00	94.71
				2260136	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,180,742	1,118,275.00	1,118,275.00	94.71
				2260200	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	615,823	583,243.00	583,243.00	94.71
				2263333	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,253,829	1,187,495.00	1,187,495.00	94.71
Total 1																-	5,781,763	5,144,209.49	5,407,155.63	93.52
2	Productores agrarios fortalecidos : Reducción de la Vulnerabilidad		3000450	S004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	5,839	5,839.00	5,839.00	100.00
			3000516	S004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	433	472	297	455	633	153	1	273,397	429,104	141,951.00	398,602.82	92.89
				S004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	300	446	254	72	420	28	1	329,291	273,454	114,599.34	183,496.34	67.10
			3000561	S004267	Productores con Asistencia Tecnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	20	1307	462	0	0	0	-	12,583	281,096	80,180.00	277,071.00	98.57
			(en blanco)	S004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	118	74	137	158	185	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	40	12	164	164	1367	4				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	20	2	333	333	16650	17				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	1212	848	6000	6160	708	5				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	1212	121	8336	8336	6889	7				-	
								PRODUCTORES	0	236	142	268	316	189	1				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	81	36	342	343	950	4				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	40	6	750	750	12500	19				-	
				S004267	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	15		62	77		5				-	
				S004272	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	44600	26760	34724	42000	130	1				-	
				S004274	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)	0	132	79	222	240	281	2				-	
				S004283	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	745	447	573	660	128	1				-	
				S004294	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	1445	939	1198	1410	128	1				-	
				S004306	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	1858	1208	1515	1858	125	1				-	
				S004317	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	31	13	19	31	146	1				-	
					Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	(en blanco)	COBERTIZOS		30	30	20	20	67	1					
Total 2																615,271	989,493	342,569.34	865,009.16	87.42
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	-		-	
Total 3																18,000	-		-	
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	1	0	0	0	0			403,701	413,230	94,211.82	304,687.86	73.73
Total 4																403,701	413,230	94,211.82	304,687.86	73.73
Total general																1,036,972	7,184,486	5,580,990.65	6,576,852.65	91.54

AGRO RURAL-OPP-UPS V° B° Mariscal G. Arica Samanez Jefe de la Oficina de la Unid. de Planific. Presupuesto

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Amalia Del Aguila Potacarrero Directora de la Oficina de Planificacion y Presupuesto

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

REGION : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de	Infraestructura de Riego		2208508	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	856,707	811,382.69	811,382.69	94.71
				2220725	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	790,067	748,267.06	748,267.06	94.71
Total 1																-	1,646,774	1,559,649.75	1,559,649.75	94.71
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	11,520	11,520.00	11,520.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	362	634	399	240	480	60	1	228,393	263,363	31,800.00	262,463.00	99.66
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	336	573	327	0	520	0	1	367,999	331,111	71,865.00	148,231.00	44.77
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	20	258	91	0	0	0	-	12,583	37,420	37,371.00	37,371.00	99.87
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	390	710	440	0	2620	0	4	112,379	75,012	16,740.00	75,012.00	100.00
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	68	31	0	44.34	0	1	113,874	199,773	174,455.45	199,772.50	100.00
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	158	99	92	120	93	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	144	42	170	170	405	1				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	178	18	203	203	1128	1				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	14395	10077	9102	11000	90	1				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	6220	622	7084	7084	1139	1				-	
								PRODUCTORES	0	636	382	371	500	97	1				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	578	260	383	391	147	1				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	720	108	635	635	588	1				-	
				5004273	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	57304	34382	40652	50000	118	1				-	
				5004284	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	826	496	669	766	135	1				-	
				5004295	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	1168	759	2901	3073	382	3				-	
				5004307	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	17516	11385	21272	24514	187	1				-	
				5004318	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	4381	1884	483	2183	26	0				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	0	0	0	0			-	2,580	2,580.00	2,580.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	21	15	0	0	0	-	-	34,809	34,973	26,750.00	34,973.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	16650	12594	6847	16650	54	1				-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	2	1	1	1	100	1	-	26,589	26,589.00	26,589.00	100.00
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	0	255	116	0	86	0	0	-	90,000		90,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	32.9		15	21		1				-	
Total 2																870,037	1,072,341	399,670.45	888,511.50	82.86
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	27,700		-	-
	Planes de Manejo de Recurros Nat	Valoración de Activos		2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	15	4	1	59	61	5900	15	1,234,747	1,562,340	336,707.00	393,427.00	25.18
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	1	1	2	100	2	633,946	389,214	155,362.01	223,186.24	57.34
					Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	25	16	6	41	45	683	3	1,714,223	1,172,331	773,982.00	882,674.00	75.29
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME								-	5,355	5,355.00	5,355.00	100.00
Total 3																3,600,616	3,156,940	1,271,406.01	1,504,642.24	47.66
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			394,590	363,397	110,107.30	291,197.50	80.13
Total 4																394,590	363,397	110,107.30	291,197.50	80.13
Total general																4,865,243	6,239,452	3,340,933.51	4,244,000.99	68.02

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Maribel G. Arana Guimaray Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portocarrero Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de	Infraestructura de Riego	0	2241025	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	131,626		131,626.00	100.00
			(en blanco)	2140780	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	1,863,879	223,621.00	1,863,879.00	100.00
				2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1	0	0	0			-	199,600		-	-
					Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	0	0	0	0			-	32,000	3,000.00	21,900.00	68.44
				2164123	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,310,361	1,241,035.66	1,241,035.66	94.71
				2175909	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	612,249	579,858.00	579,858.00	94.71
				2176433	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,266,875	1,199,851.00	1,199,851.00	94.71
				2189468	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0			2,410,633	2,097,213		-	-
				2192555	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,308,689	1,239,452.90	1,239,452.90	94.71
				2192556	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	1	1			-	1,093,638		1,093,638.00	100.00
				2215078	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	488,077	462,255.00	462,255.00	94.71
				2226471	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	792,198	750,287.00	750,287.00	94.71
				2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	0	2	0	0	0			-	18,620		18,620.00	100.00
				2240469	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	492,517	466,460.00	466,460.00	94.71
				2243724	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,055,089	999,269.00	999,269.00	94.71
Total 1																2,410,633	12,762,631	7,165,089.56	10,068,131.56	78.89
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	18,000	6,500.00	18,000.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	0	1500	945	2664	3230	282	2	-	1,168,970		1,168,970.00	100.00
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	236	686	392	980	980	250	1	259,169	426,406	124,467.82	272,336.82	63.87
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	468	900	558	0	0	0	-	134,925	74,837	31,143.80	74,087.00	99.00
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	102	46	33	43	72	0	114,237	162,297	63,460.24	162,296.24	100.00
				5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	1500	936	1220	1492	130	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	1500	435	2486	2487	571	2				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	66250	46375	93875	102611	202	2				-	
								PRODUCTORES	0	6000	3600	0	0	0	-				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	6000	2700	3830	3907	142	1				-	
				5004268	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	799		690	1489		2				-	
				5004396	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	10162	6606	4090	5583	62	1				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación		2191829	Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino	PP	0130	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	47,200		47,200.00	100.00
			3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	2,932		2,932.00	100.00
			3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	37	25	0	0	0		-	61,814	129,754	106,343.00	129,754.00	100.00
				2193992	Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - Chalaco	PP	0130	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	92,797		92,797.00	100.00
				5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	0	61050	46185	26075	62000	56	1				-	
Total 2																570,145	2,123,193	331,914.86	1,968,373.06	92.71
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	-		-	
Total 3																18,000	-		-	#¡DIV/0!
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			315,574	292,042	84,498.93	202,727.30	69.42
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			334,770	610,667	146,772.30	519,966.00	85.15
Total 4																650,344	902,709	231,271.23	722,693.30	80.06
Total general																3,649,122	15,788,533	7,728,275.65	12,759,197.92	80.81

AGRO RURAL-DPP-UPS
V°B°
Ing. Manuel G. Anicama Gamarra
Supervisor de la Unid. de Planeam. y Presupuesto

AGRO RURAL
V°B°
Econ. Elsa Amalia De Aguila Portocarrero
Directora de la Oficina de Planificacion y Presupuesto

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

REGION : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	20,000		20,000.00	100.00
			(en blanco)	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1	0	0	0		-	-	325,392		-	-
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	1		1	-	90,254	4,500.00	35,754.00	39.61
				2084422	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	1	1		1	-	9,516,487	1,889,731.40	7,694,214.38	80.85
				2167316	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	5,008	5,008.00	5,008.00	100.00
				2167317	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	3,337	30.00	3,337.00	100.00
				2181315	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	1			-	80,460		80,460.00	100.00
				2181316	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	103,020		103,020.00	100.00
				2185211	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0	0	-	-	2,777	-	2,777.00	100.00
				2192560	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	1			-	73,061		73,061.00	100.00
				2225473	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	721,222		721,222.00	100.00
				2234576	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	101,647		101,647.00	100.00
				2234577	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	1		1	-	39,511		39,511.00	100.00
				2234581	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0			-	21,005	5,072.00	21,005.00	100.00
				2237500	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	1	0	0	0	-	-	644,013		-	-
				2265703	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	969,463	918,173.00	918,173.00	94.71
Total 1																-	12,716,657	2,822,514.40	9,819,189.38	77.22
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	6,048		6,048.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	2620	1990	1251	0	756	0	0	1,652,876	701,973		698,753.00	99.54
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	546	1900	1084	1761	1900	162	1	599,265	1,042,487	431,941.08	729,348.08	69.96
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	126	330	116	0	0	0	-	78,168	47,595	11,065.50	36,891.00	77.51
			3000610	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTOR	628	1110	688	2377	2502	345	2	181,270	187,751	10,893.33	183,903.33	97.95
				5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	12	192	86	30.7	52.2	36	0	304,114	333,200		327,100.00	98.17
				5004268	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	499	311	139	230	45	0				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	505	146	249	249	171	0				-	
								HECTAREAS (pastos)	0	626	64	225	225	352	0				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	44477	31134	38611	44475	124	1				-	
								KILOS (semillas pastos)	0	19580	1958	8610	8610	440	0				-	
								PRODUCTORES	0	1580	948	371	691	39	0				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	942	424	1058	1071	250	1				-	
								PRODUCTORES (pastos)	0	1855	278	786	786	283	0				-	
				5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR								-	120,000	120,000.00	120,000.00	100.00
				5004274	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	190000	114000	293767	324764	258	2				-	
				5004281	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)	0	14090	8736	13941	14090	160	1				-	
				5004285	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	2378	1427	4539	4819	318	2				-	
				5004287	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	0	154	16	179	179	1119	1				-	
				5004293	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)	0	347	35	394	394	1126	1				-	
				5004297	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	7566	4918	18043	19155	367	3				-	
				5004308	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	13700	8905	29923	32459	336	2				-	
				5004319	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	695	299	3333	3604	1115	5				-	
				(en blanco)	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP		COBERTIZOS		15	15			0	-				-	
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	3000384	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	33	0	0	0	0			55,034	-		-	
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	0	1	1	1	2	100	2	-	32,844	22,130.00	32,844.00	100.00
			3000566	5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	392	241	110	108	150	98	1	350,000	95,000		95,000.00	100.00
				5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	0	54.9		9	18		0				-	
Total 2																3,220,727	2,566,898	596,029.91	2,229,887.41	86.87
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	-		-	
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION / INFORME	10	2	0	0	1		1	-	144,260	121,380.00	144,260.00	100.00
			3000629	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	250	250	90	0	0	0	-	26,245	37,500		37,500.00	100.00
			3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	250	250	90	0	0	0	-	9,910	24,264		24,264.00	100.00
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	200	170	80	0	0	0	-	3,758	5,352		5,352.00	100.00
Total 3																57,913	211,376	121,380.00	211,376.00	100.00
4	Productores beneficiados por la Int	Gestión Administrativa	3999999	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			730,415	667,062	170,803.70	409,230.55	61.35
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Produ	APNOP	9002	INFORME	4	1	0	0	0			1,272,080	1,239,517	278,433.19	964,198.61	77.79
Total 4																2,002,495	1,906,579	449,236.89	1,373,429.16	72.04
Total general																5,281,135	17,401,510	3,989,161.30	13,633,881.95	78.35

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B°

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B°

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

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

REGION : SAN MARTIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de	Infraestructura de Riego		2231274	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	3,589,563	90,184.64	3,499,346.64	97.49
Total 1																-	3,589,563	90,184.64	3,499,346.64	97.49
3	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos		2244986	Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Soritor	PP	0121	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	0	0		-	-	60,000		60,000.00	100.00
				2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implem	PP	0121	PLAN	0	31	11	6	31	55	1	-	1,263,425	336,600.00	964,307.00	76.32
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados		2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	2	0	0	1		1	5,838,082	2,063,068	507,069.02	1,345,714.06	74.92
					Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selv	PP	0121	EVENTOS	0	10	2	8	10	400	1	-	99,902	47,447.00	73,902.00	73.97
					Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	0	62	18	15	51	83	1	-	2,383,198	739,667.00	1,590,293.95	66.73
Total 3																5,838,082	5,869,593	1,630,783.02	4,234,217.01	72.14
Total general																5,838,082	9,459,156	1,720,967.56	7,733,563.65	81.76

AGRO RURAL - OPP - JIPS
V° B°
Ing. Marisol G. Artica Rengifo
Especialista en Gestión de la Unid. de Planificación

AGRO RURAL
V°Bo
Econ. Elsa Amalia Del Aguila Portocarrero
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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

REGION : TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras d	Infraestructura de Riego	3000001	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	0	1	0	0	0		-	-	42,000		39,200.01	93.33
			(en blanco)	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	3	1	0	0	0	-	-	206,899		-	-
					Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	0	1	0	0	1		1	-	124,509	21,000.00	63,800.00	51.24
				2141976	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0		-	-	805,087	805,087.00	805,087.00	100.00
				2150268	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	78,235	74,091.20	74,091.20	94.70
				2182185	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	2,310,611		-	-
				2182208	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	5,003,637	760,321.43	4,272,857.79	85.40
				2187359	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	1	0	0		-	-	638,557	604,773.26	604,773.26	94.71
				2187360	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0		-	-	-	-	-	
				2219182	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA					0			-	725,185	725,183.80	725,183.80	100.00
				2222266	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	933,321	883,942.00	883,942.00	94.71
				2224082	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	302,011	286,033.00	286,033.00	94.71
				2224084	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	1	0	0	0			-	777,997	133,154.66	736,837.00	94.71
				2224442	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	1,162,249	1,100,758.93	1,100,758.93	94.71
				2224444	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	79,706	4,741.58	4,741.58	5.95
				2224445	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	77,740	4,946.85	4,946.85	6.36
				2224447	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	80,651	5,061.89	5,061.89	6.28
				2224448	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0	-	-	81,181	4,994.67	4,994.67	6.15
				2236873	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		0						-	771,744	730,914.64	730,914.64	94.71
Total 1																-	14,200,820	6,145,004.91	10,343,223.62	72.84
2	Productores agranos fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000450	5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	0	2	0	0	1		1	-	2,244	2,244.00	2,244.00	100.00
			3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS	449	1250	774	845	1317	109	1	283,543	362,799	106,280.00	356,331.00	98.22
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	323	468	266	0	0	0	-	354,477	287,957	130,017.42	179,093.42	62.19
			3000561	5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas te	PP	0068	PRODUCTOR	30	185	65	0	0	0	-	18,874	26,702	1,260.00	24,078.00	90.17
			(en blanco)	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	0	313	195	272	329	139	1				-	
								HECTAREA (cultivos)	0	32	9	41	41	456	1				-	
								KILOS (semillas cultivos)	0	38900	27230	31052	36200	114	1				-	
								PRODUCTORES	0	625	375	1190	1317	317	2				-	
								PRODUCTORES (cultivos)	0	778	350	1283	1294	367	2				-	
				5004269	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS	0	5		51	56		11				-	
				5004274	Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES (kit herramientas)				356	356							
				5004275	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	0	46800	28080	0	0	0	-				-	
				5004286	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES	0	468	281	0	0	0	-				-	
				5004298	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG	0	1750	1137	1200	1458	106	1				-	
				5004309	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO (pacas)	0	17500	11375	1886	5125	17	0				-	
				5004320	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	0	175	75	37	105	49	1				-	
Total 2																656,894	679,702	239,801.42	561,746.42	82.65
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	3000001	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	0	0	0	0			18,000	-		-	
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	3000632	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	150	0	0	0	0			14,865	-		-	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	150	0	0	0	0			5,637	-		-	
Total 3																38,502	-		-	#DIV/0!
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	3999999	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Prod	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0			438,659	423,568	92,287.50	312,018.48	73.66
Total 4																438,659	423,568	92,287.50	312,018.48	73.66
Total general																1,134,055	15,304,090	6,477,093.83	11,216,988.52	73.29

AGRO RURAL - OPI - U.S. V°B° Ing. Manuel G. Arista Samanez Sub Dirección de la Unid. de Planific. y Asesoramiento

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Andina Del Aguila Portocarrero Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

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 PROMOVIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEAS DE ACCION (4)	Código PPTAL Producto (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	3000516	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS		0	0	0	0			-	491,060	216,900.00	491,060.00	100.00
				5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT ENTREGADO	0	294	168	0	0	0	-	-	180,475	41,649.98	121,891.98	67.54
Total 2																-	671,535	258,549.98	612,951.98	91.28
Total general																-	671,535	258,549.98	612,951.98	91.28

AGRO RURAL-DDP
V° B°
Marisol G. Arilca Camacho
Jefa (e) de la Unidad de Planificación y Presupuesto

AGRO RURAL
V°B°
Elsa Amalia Del Aguila Pantacameo
Jefa (e) de la Oficina de Planificación y Presupuesto