"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

CARGO

NOTA INFORMATIVA Nº 061 - 2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS

A	:	**MARCO VINELLI RUIZ** **Director Ejecutivo de AGRO RURAL**
Asunto	:	Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2015 – AGRO RURAL
Referencia	:	Oficio Múltiple 003 – 2016-MINAGRI-OGPP/OPLA
Fecha	:	Lima, 27 ENE. 2016

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 IV Trimestre 2015 de AGRO RURAL.

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

El Informe ha sido elaborado según la estructura y formatos indicados por la Directiva, tomando como fuente, los Informes de Avance al IV Trimestre recibidos de las Direcciones Zonales, Direcciones de Línea y Proyectos.

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
Econ. ELSA AMALIA DEL AGUILA PORTOCARRERO
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

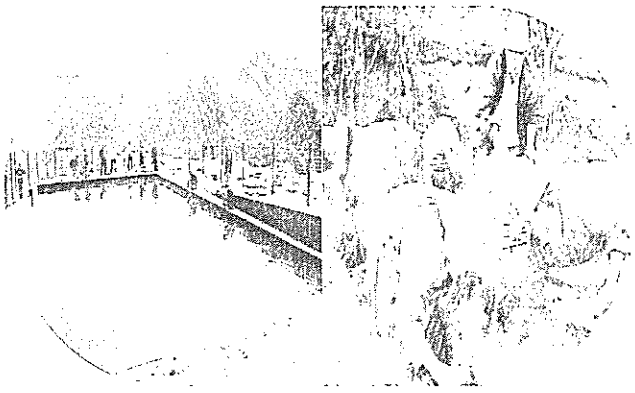
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
27 ENE 2016
RECIBIDO
Reg. Nº ..... Hora .....

CUT: 2789 – 2016
EDAP/MGAG/mey

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego | Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

ENERO 2016

Tabla de contenido

Presentación 3

Resumen Ejecutivo 4

I Análisis Cualitativo ..... ¡Error! Marcador no definido.

II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas. ¡Error! Marcador no definido.

III Conclusiones y Recomendaciones 16

IV Formularios 17

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 IV 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 IV Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.489'381,868 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/. 456'956,277 lo que representa un avance del 93% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Enero 2016

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 31 de diciembre ascendió a la suma de S/. 489'381,868 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 456'381,868 que significa un 93% respecto al PIM.

CUADRO Nº 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(31 Diciembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	126'054,615
Recursos Directamente Recaudados */	28'274,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	105'689,860
Donaciones y Transferencias	766,279
Recursos Determinados	229'596,851
Total	**489'381,868**

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO Nº 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 Diciembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	124'359,298
Recursos Directamente Recaudados */	27'324,671
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	77'205,322
Donaciones y Transferencias	401,888
Recursos Determinados	227'665,098
Total	**456'956,277**

*/ = 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 155 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego, 36 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 IV Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 209 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 IV 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.

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

AGRO RURAL-OPP-UPS
V°B°
Ing. Manuel G. Arrica Gamarra
Sub Director de la Unid. de Planific. y Seguimiento

I Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 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 IV 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 209 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.
- 8 proyectos de riego, 13 expedientes de Proyectos y 14 estudios de pre inversión del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 36 Proyectos de Riego por administración directa, elaboración de 33 Informes de cierre de proyecto y 5 expedientes técnicos vinculados al Programa Presupuestal 0042.

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

- 155 Proyectos de Riego, elaboración de 36 expedientes técnicos, 21 estudios de pre inversión y 7 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, Proyectos de Reforestación
- 02 expedientes - Cacao y Café, Proyectos de Mercados

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

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

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL					S/. 201,811,736	S/. 456,956,277
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 1: Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.		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 180 productores.	42		S/. 257,989,556
		12,348 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego	Se elaboraron 8 estudios de preinversión del Programa PIPMIRS, 6 con el Fondo Mi Riego y 5 estudios por administración directa . 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".			
		17,366 familias beneficiadas con Obras de Riego	Se han concluido 77 proyectos del Fondo Mi Riego, proyectos que irrigan 10,348.25 ha, benefician a 15,224 familias y 503.60 kms.			
		577 kms de canales de riego construidos y/o mejorados	Se han concluido 26 proyectos por administración directa irrigando 1,999.95 ha, beneficiando 2,142 familias y 73.37 kms.			

Objetivo específico 2:	1,041 Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Se han producido a la fecha alrededor de 469,639 plantones forestales que han contado con el soporte técnico de 1,315 visitas técnicas. La plantación forestal tiene un avance de 182 ha se concluirá a fines de la temporada de lluvias según el calendario forestal. Al IV trimestre se benefician 1,041 productores con el PP Reforestación (20% de lo programado), los resultados finales se obtendran al concluir la campaña forestal. Se concluyeron los expedientes técnicos de 2 proyectos de forestación y recuperacion de servicios ambientales en Piura.	130	S/. 1,222,797	S/. 1,185,909
	183 hectáreas acondicionadas con prácticas de Conservación de Suelos	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 IV trimestre se han culminado los expedientes técnicos de los 3 proyectos del Cusco (Microcuencas Pallpata, Pichigua y Colluta en Espinar) y 1 expediente técnico de manejo de recursos naturales en Amazonas.	89	S/. 1,058,688	S/. 1,044,146
		Con el PP - 089, se han ejecutado 183 ha en practicas de conservación de suelos, se han realizado 658 visitas de asistencia técnica, capacitando a 1,650 productores en aprovechamiento del recurso suelo.			
Desarrollar condiciones y capacidades de pequeños y medianos productores agrarios para la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales para la adaptación al cambio climático.	42,558 Productores agrarios asistidos en emergencias	Se entregaron 2,357 kits de herramientas a 1,997 productores. Se entregaron 127,868 kg de semillas para cultivos anuales y permanentes, asistiendo 828 ha y beneficiando 1,0679 productores. Se contó con una acompañamiento técnico de 1.569 visitas de asistencia técnica.	68	S/. 28,635,372	S/. 41,273,067
		Se distribuyeron 10,368 kits veterinarios, atendiendo 1'103,029 cabezas de ganado de 25,910 productores. Se distribuyeron 129,535 pacas de heno para 554,846 cabezas de ganado de 27,955 productores. Se realizó un acompañamiento a través de 8,724 visitas técnicas.			
	23,462 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cauces y laderas	Se desarrollaron 303 talleres de capacitación en mecanismos de trasferencia de riesgos. Se realizaron 464 visitas de asistencia técnica para el tratamiento de cuencas altas, beneficiando a 23,462 productores.			
	7,650 ha de superficie de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios apoyada y mejorada	Se han construido 1,077 diques y se apoyo una superficie de 832 ha tratadas con la construcción de zanjas de infiltración y 459 ha de manejo de pastos, se realizaron 2,677 dias de campo, 62 concursos campesinos y un acompañamiento tecnico de 3,644 visitas.			
	128 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Se realizaron 9 talleres de fortalecimiento de capacidades ante bajas temperaturas, beneficiando 128 productores. Se han construido 55 cobertizos, beneficiando a 3,730 cabezas de ganado.			
	2,527 productores con asistencia ante el fenomeno el Niño - Plan FEN	Con el Plan FEN se ha brindado asistencia con insumos pecuarios y con insumos agrícolas, 57,433 pacas de heno para 53,250 cabezas de ganado de 1,053 productores; 85,793 pacas de alfalfa para 22,801 cabezas de ganado de 2,053 productores.		S/. 13,297,268	
		Se entregaron 431 kit veterinarios, como avance de la asistencia a los productores con insumos pecuarios. Estas actividades aun no estan concluidas			
		Como parte de los avances en la entrega de insumos agrícolas, se hizo entrega de 89,896 kg de semillas para pastos asistiendo 723 ha de 2,527 productores.			
	549 ha de superficie reforestada para la protección y conservación - Proyecto Huari	Se produjeron 796,020 plantones forestales, instalación de 548.96 ha de plantaciones y desarrollo de 42 eventos de fortalecimiento de capacidades a productores participantes del proyecto.			
	Obras de defensa ribereña	Se concluyeron 2 obras de defensa ribereña y una tercera cuenta con un avance del 80%			

AGRO RURAL VºBº Econ. Elsa Amalia De Águila Portocarrero Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

AGRO RURAL-OPP-UPS VºBº Ing. Maribel G. Artica Gamarra Sub Directora de la Unid. de Planific. y Seguimiento

Objetivo específico 3:	1,250 Productores asistidos en asociatividad y gestión financiera	Se realizaron 190 talleres de capacitación y 6 ferias regionales apoyando a los productores agrarios en el fomento de la asociatividad, se realizaron 150 eventos de alfabetización financiera y se realizaron 32 visitas de asistencia técnica en gestión financiera y de riesgos. Por lo tanto, al trimestre son 1,250 productores asistidos con los productos del PP - 121 en los departamentos de Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Lima. Con el PP 121 se asesoró tecnícamente a organizaciones campesinas, para la formulación de 10 planes de negocios los que fueron presentados a PROCOMPITE Y AGROIDEAS para su financiamiento. AGRO RURAL participó en 19 eventos de articulación comercial apoyando a 65 organizaciones de productores logrando una comercialización de S/. 624,534 en productos (mistura, expo alimentaria, misturita, principalmente)	121	S/. 1,251,100	S/. 1,211,218
Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios para la gestion sostenible de agronegocios	822 Planes de Gestión Territorial / Manejo de Recursos Naturales / Desarrollo Territorial Implementados 35,932 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Se financió un total de 822 Planes de Gestión Territorial/ Manejo de Recursos Naturales, beneficiando a 35,932 familias con los proyectos Sierra y Selva Alta, Sierra Norte y ALIADOS II. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 85 Comites Locales de Asignación de Recursos - CLARS. Se financiaron 211 Planes de Gestión Territorial en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martin, beneficiando 11,032 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). Con ALIADOS II, se tiene un avance de 566 Planes de Desarrollo Territorial cofinanciados en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco y Junin beneficiando a 22,600 familias.	121	S/. 29,498,242	S/. 29,498,241

Objetivo específico 3:	36,960 Productores que mejoran su acceso al mercado	Se beneficiaron 36,960 productores mejorando su acceso al mercado con el cofinanciamiento de 1,325 Planes de Negocio.		S/. 59,787,103	S/. 59,274,444
	1,325 Planes de Negocio Implementados	Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 480 organizaciones de 9 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 8,853 productores. Se han identificado 14 líneas de actividades productivas en las que se concentran estos planes, las principales son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales. Con el Proyecto Sierra Norte se financiaron 53 Planes de Negocio beneficiando 636 familias, aprobados en 9 CLARS, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación. En Servicios Financieros se apoyo el incentivo al crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas. Y se apoyó el financiamiento de 189 pólizas de microseguros. Con el proyecto ALIADOS II se han cofinanciado 792 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurimac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 17,066 familias.			
Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios para la gestion sostenible de agronegocios		⊟ Proyecto Sierra Sur II ha concluido 17 estudios asociados al cierre, divulgación de metodologías del proyecto y sistematización de experiencias, entre los principales estudios se tiene: • Estudio de Resultados Finales, determina los efectos e impacto del Proyecto en la población objetivo, con alineamiento al Estudio de Línea de Base realizado en 2012. • Estudio de Monitoreo Final de PDN y PGRN, aplicado a una muestra de familias que también fueron analizadas en Línea de Base en 2012 • Sistematización de Experiencias Relevantes del Proyecto Sierra Sur II: CLAR, PIT, Intercon, Alianzas con gobiernos locales. • Estudio de Georreferenciación de PIT, con énfasis en una muestra de PIT denominados emblemáticos • Estudio de Grupo Control, con aplicación de 200 encuestas familiares en la zona de Paruro – Cusco, para contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto. • Ordenamiento de una base de datos de los Concursos Inter Familiares – CIF de PGRN para un estudio de contribución al Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático - PLANGRACC del MINAGRI. • Publicación del Legado del Proyecto Sierra Sur II, elaborado en base a los talleres de intercambio de experiencias del Intercon realizado en Nov. 2014. • Estudio de sistematización de las experiencias del ahorro de mujeres rurales como mecanismo de inclusión financiera y ciudadana.	121		

Objetivo específico 4:	S/. 456,956,275 Inversión realizada por AGRORURAL	Al IV trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 456'956,277 equivalente al 93% 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, Politica Anticorrupción, Control Interno, Lineamientos de Politica, Auditoria, entre otros. Las gestiones para el financiamiento del Plan Piloto Proquinua, no obtuvo resultados, sin embargo, se realizó 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 Guia 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 fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agrario		En ejecución el Proyecto "Incremento de los Ingresos Económicos de los Productores Agrarios 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 elaboro 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". Este proyecto, ya viabilizado, cuyo costo total alcanza la suma de S/. 208'518,400 será financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, siendo el ámbito de intervención 27 distritos del ámbito de influencia del VRAEM en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco para beneficiar a 113,627 familias. Se ha presentado una propuesta a INDECOPI para el desarrollo de un Programa de Marcas Colectivas. Durante el año, se han firmado 38 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 52 convenios vigentes y en ejecución..	APNOP	S/. 41,283,246	S/. 40,579,875
	149,942 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 149,942 productores (98% de lo programado).			

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Retraso en la disposición de fondos para cubrir gastos operativos en las oficinas de coordinación regionales, así como en las rendiciones respectivas.
CAUSA: Aplicación de Recursos Ordinarios a través de las Direcciones Zonales de AGRO RURAL.
MEDIDA CORRECTIVA: se ha planteado que los Recursos Ordinarios también sean administrados por ALIADOS a través de la cuenta de reversión (tipo unidad operativa) que ya ha sido implementada para el caso de Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito -ROOC.

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

PROBLEMA: Demora en la elaboración de los expedientes técnicos por parte de los consultores.
CAUSA: Los expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada, y no tuvieron el seguimiento respectivo, ocasionando demora en la entrega final que fue revisada y dada la conformidad por la supervisión técnica.
MEDIDA CORRECTIVA: La Supervisión técnica deberá realizar el acompañamiento y supervisión, desde el inicio de los expedientes hasta su conclusión, con visitas de campo para verificar el trabajo de los consultores.

PROBLEMA: Los costos para la elaboración de los expedientes técnicos superan los porcentajes permitidos por el perfil.
CAUSA: El incremento de costos en el mercado en estos dos años, hacen que no se presenten a los concursos público, razón por la cual se han realizado segundas y terceras convocatorias.
MEDIDA CORRECTIVA: Se deben actualizar los montos para la realización de los expedientes técnicos y poder contar con mayor participación de buenos consultores.

PROYECTO SIERRA NORTE

PROBLEMA: El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido (31-12-2015) que fue aprobado mediante enmienda de fecha 30 -09-2014.
CAUSA: a) Aun no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, b) Dada la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido, c) Asimismo para realizar la Auditoría 2015 se requiere contar con los estados financieros 2015.
MEDIDAS CORRECTIVAS: Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI 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: 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: Se contrató abogados e ingenieros especialistas en contrataciones del estado para determinar las pautas y generación de informes para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas o caso contrario la resolución del contrato.
Una vez, terminado el proceso de resolución de contratos, el saldo de las obras se ejecutará por administración directa de AGRO RURAL, para ello se viene elaborando una Directiva adecuada.
Se realizan inspecciones técnicas a las obras en ejecución por los consultores de la Dirección de Infraestructura de AGRO RURAL, quienes tienen encargados el seguimiento y monitoreo de los contratos de obra y supervisión de manera quincenal.

PROYECTOS (EXPEDIENTES TECNICOS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Expedientes técnicos sin avances o con problemas en su contenido.
CAUSA: Paralizados por causas fortuitas o de fuerza mayor.
MEDIDAS CORRECTIVAS: Se resolvieron en forma definitiva los contratos dado que la solución al problema era inviable e irreversible, por situación o problemas no subsanables. Por tanto, la resolución de los contratos constituía una medida procedente y positiva para la continuidad del Proyecto. Los informes de aprobación de expedientes técnicos cuentan con informes de conformidad de las Direcciones Zonales, quienes constituyen el primer filtra sobre la evaluación técnica de los expediente técnicos.

PROYECTOS (ESTUDIOS DE PREINVERSION) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Existen estudios de pre-inversión paralizados y con resolución de contrato de la supervisión.
CAUSA: Se produce principalmente por la aprobación de entregables incompletos, o deficientes 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.
MEDIDAS CORRECTIVAS: AGRO RURAL ha realizado y gestionado acciones legales pertinentes para la continuidad de los contratos de consultoría de supervisión a cargo de la Unidad Formuladora de AGRO RURAL. Todos los proyectos cuentan con un supervisor dedicado al seguimiento del desarrollo de los estudios en campo y revisión de los informes parciales, estudios básicos y estudio final del perfil.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROBLEMA: Atención restringida impide una programación adecuada y equitativa en el ámbito de 15 Direcciones Zonales, no llegando a más ámbitos de acuerdo a lo establecido en el diseño Operacional del Programa Presupuestal.
CAUSA: Asignación de muy limitados recursos presupuestales para la ejecución del PP0130 (sólo el 3.83% del presupuesto programado en el Anexo N° 2 del PP0130),
MEDIDA CORRECTIVA: Incidir en la gestión de mayor presupuesto para el ejercicio 2017.

PROBLEMA: ejecución limitada de algunas actividades de Programas Presupuestales, que genera ciertos retrasos respecto al cronograma establecido.
CAUSA: Persiste la limitante de personal técnico para poder atender la demanda de asistencia técnica por parte de los productores, lo que genera sensaciones de abandono. Técnicos extensionistas vienen trabajando como apoyo administrativo, reduciendo la atención a algunas comunidades.
MEDIDA CORRECTIVA: Gestionar la contratación de personal profesional y técnico, para la ejecución de las actividades que se programarán en el 2016.

EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: Se retrasó el abastecimiento del Guano de Isla al almacén principal desde donde se distribuye dicho insumo a nivel nacional.
CAUSA: Demora en la adjudicación de los procesos de selección de Estiba y Desestiba en el Puerto de Salaverry
MEDIDA CORRECTIVA: Se reprogramó el presupuesto de ventas para cumplir con los objetivos de recaudación y asegurar la sostenibilidad de la actividad para el presente ejercicio.

PROBLEMA: no se pudo realizar el carenado de obligación de los Lanchones Petamor y Pistache y los remolcadores Alcatraz y Cisterna I.
CAUSA: Debido a la atención de acciones prioritarias de la institución.
MEDIDA CORRECTIVA: Dicha actividad se debe realizar en el primer trimestre del 2016 con la finalidad de asegurar la operatividad de la Flota Marítima de la Dirección de Abonos.

PROYECTO FORESTAL EN ANCASH

PROBLEMA: 31 nuevos alcaldes de los centros poblados del ámbito del proyecto de forestación de Huari, han cuestionado que los coordinadores forestales del proyecto (ex alcaldes) sigan trabajando
CAUSA: Los ex alcaldes mantienen su posición de continuar laborando como coordinadores forestales a pesar que ya concluyo su periodo de autoridad local.
MEDIDA CORRECTIVA: Se han tenido reuniones con los alcaldes en Huari, en Lima, en Challhuayaco, Pichiu San Pedro, Pichiu Quinuaragra, y Acopara en las oficinas y en sus centros poblados para escuchar sus demandas e informar sobre las actividades y resultados esperados del proyecto. Trece (13) alcaldes elegidos actuarán como coordinadores forestales a partir de noviembre de 2015.

CONVENIO CON EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

PROBLEMA: a la fecha la producción de 280,000 plantones con Chavimochic, se encuentra cumplida al 100%, el convenio venció el pasado 28 de junio y Chavimochic, no quiere firmar convenio solamente con AGRO RURAL, debido a que deben ser involucrados las otras instituciones (CARE, CHINECAS, SERFOR), corriendo el riesgo del no pago a los locadores que se encuentran en la fase de producción y mantenimiento de los plantones en los viveros.
CAUSA: El nuevo convenio fue observado por la no presentación de documentos y levantamiento de observaciones por parte de CARE, CHINECAS, SERFOR, debido a que estas instituciones tienen sus propios esquemas, modalidades y directivas de convenios.
MEDIDA CORRECTIVA: En setiembre se tuvo una reunión con las partes donde manifestaron continuar con la suscripción de convenio, más no adjuntar los requisitos que se menciona en la nueva directiva 001-2015 de convenios de AGRO RURAL. Chavimochic hará firmar a las otras partes involucradas y finalmente enviará a AGRO RURAL para la firma del convenio, manteniendo los contenidos y compromisos de las partes. A la fecha sin avance en el trámite.

II Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL hasta el 31 de diciembre ascendió a S/. 456'956,576.59, lo que representa un avance del 93.37% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que a este mismo periodo alcanzó la cifra de S/. 489'381,868. De esta ejecución, el 56% (S/. 257'989,555.92) se concentró 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 1,325 negocios rurales y 822 planes de desarrollo, gestión territorial y de manejo de recursos naturales ejecutados por los proyectos Aliados II, Sierra y Selva Alta y Sierra Norte beneficiando a 26,555 familias en negocios y 35,932 familias en planes de gestión y manejo de RRNN.

- En el último trimestre 2015, concluyó el Proyecto Sierra Sur II financiado por FIDA habiendo atendido a los departamentos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Tacna y Moquegua, con resultados muy satisfactorios logrando incorporar 17,800 familias (112%) sobre 15,900 familias programadas mediante la ejecución de 157 Planes de Gestión de Recursos Naturales y 783 Planes de Negocio; En inclusión financiera se aperturaron 2,295 cuentas de ahorro.

- En el marco de la Secretaría Técnica de la Estrategia Nacional de la Agricultura Familia según Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, desde el primer trimestre del año se desarrollaron acciones previas para el lanzamiento de la estrategia, así como realización de eventos para la promoción, convocatoria, conducción y seguimiento de los acuerdos establecidos, involucrando así a sectores, instituciones y otros aliados a nivel nacional.

- AGRO RURAL, como Entidad Certificadora de Competencias en la Ocupación de "Extensionista en el manejo productivo de camélidos domésticos", y en el marco de la normatividad del SINEACE, condujo el proceso de evaluación y certificación de 267 productores pecuarios de 10 departamentos. Estos productores fueron inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de Asistencia Técnica – PAT, promoviéndose con ello su incorporación formal en los mercados de servicios de capacitación y asistencia técnica en las zonas rurales del país, y contribuyendo con la mejora de sus ingresos económicos y oportunidades laborales.

- El proyecto "Forestación Y Reforestación para Cobertura y Protección de Suelos en los Centros Poblados de la provincia de Huari, región Ancash" produjo 796,020 plantones en 40 viveros forestales de los 40 centros poblados identificados como ámbito del proyecto. Asimismo se instalaron 549 ha con lo cual se tiene un acumulado de 644 ha, desde el inicio del proyecto. Uno de los logros más visibles de este proyecto es que se da trabajo remunerado a los beneficiarios y como consecuencia los resultados de forestación ha superado la meta física.

- De acuerdo al Plan de Comercialización 2015, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 064-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se programó una venta de 22,455 toneladas métricas de Guano de las Islas con una recaudación de S/. 24'000,000. Al 31 de diciembre 2015 se logró comercializar 22,617 toneladas métricas con una recaudación record de S/. 26'368,227, logrando cumplir la meta al 110 %.

- Ante la proximidad de la ocurrencia del fenómeno El Niño, AGRO RURAL elaboró el "Plan de intervención de acciones de prevención ante los efectos del Fenómeno El Niño en el Sur del Perú 2015", tomando como acción principal el desarrollar medidas de prevención frente a la ocurrencia de sequías en los departamentos del sur. El pliego nos asignó un presupuesto de S/. 13'297,267 de soles para acciones de asistencia pecuaria y agrícola en los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. Actualmente se vienen desarrollando las acciones programadas.

- Urge un presupuesto diferenciado para la renovación y mejoramiento del parque automotor de las Agencias y Direcciones Zonales, sobre todo en aquellos ámbitos donde se atiende en forma intensa y urgente a productores afectados por las inclemencias del clima mediante el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Se debe entender que el ámbito de atención es muy amplio y accidentado, lo cual genera un deterioro de nuestro soporte logístico.

III Formularios

Formulario N° 1 (Nacional)
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

Objetivo Específico 1 (2): DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSOS HIDRICO CON FINES AGRARIOS

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	INDICADOR DE PRODUCTO: Denominación (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	PIA S/. (12)	ACIÓN TRIMES: Meta Física Anual- PIM	EJECUCION FISICA: I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL: ACUM.	% DE AVANCE	PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
Superficie Beneficiada con Obras de Riego						ha	3,595		21,720.00	1,045	2,405	1,075	7,823	12,348	45	57				Sostenibilidad (Política 1)
Familias Beneficiarias de obras de Riego						Familias	4,951		20,613	1,086	2,298	2,933	11,049	17,366	50	65				
Extensión de canales de riego ejecutadas						Km	80.97		816.16	51.70	59.85	56.00	409.00	577	64	71				
	Infraestructura de Riego	5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	PP	0042	estudio	4	80,000	4			4		4		100	80,000	80,000	100	
						productores	160		180			180		180		100				
		5000276	Acciones Comunes	PP	0042	acción/informe	12	2,270,000	12	3	3	3	3	12	100	100	2,270,000	2,253,706	99.28	
		6000032	Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	estudio de preinversión	5	432,817	5				5	5	100		84,640	84,640		
		4000101/ 4000120	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	obra	12	79,130,276	8								23,636,931			
		/ 6000016/ 5004174	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	taller	12	5,597,136	14			14		14		100	214,910	208,081	96.82	
		/ 4000120	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	expediente técnico	11	456,667	13		2	2	6	10	86	77	1,616,246	1,616,241	100.00	
		6000016	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	estudio de preinversión	12	438,900	14	5	3			8		57	566,660	565,753	99.84	
		1243 / 342 / 33734 / 39346	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	Informe	12	14,867,263	12	3	3	3	3	12	100	100	10,107,333	5,164,170	51.09	
		varios	Obras MI RIEGO	PP	0042	obras			155	9	6	7	55	77	42	50	204,492,932	204,220,072	99.87	
		varios	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	Informe			7	1	1	3	2	7	200	100	871,364	871,359		
		varios	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	expedientes			35		16	5	11	32	79	91	9,030,543	8,450,385	93.91	
		varios	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO*	PP	0042	estudios			21			3	3	6	17		2,566,996	2,563,419	99.86	
		1243 / 342 / 33734 /39346	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	Informe			12		6	3	3	12	100	100	11,636,636	11,529,863		
		434 /467 / 479 /495 /1062 /1073 /6031 /20725 /25783	Obras de riego ejecutadas - PIPs por Administración Directa	PP	0042	obras			36	5	6	3	12	26	57	72	19,612,529	19,583,789	99.85	
		2241025 / 2234151 / 2176898 / 2251223	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	expedientes			5				4	4	80	80	212,126	194,126	92	
		6000016/ 0033869/ 0001433	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	Informe			33	1	25	5	1	32	100	97	570,236	573,952		
Total Objetivo 1								103,273,059									287,570,132	257,989,556	89.71	

Formulario N° 1 (Nacional)
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
Objetivo Específico 2 (2):	DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRDOCTORES AGRARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	INDICADOR DE PRODUCTO					RIMESTRAL (11)		ACIÓN TRIMES	EJECUCION FISICA								EJECUCION PRESUPUESTAL		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
		Codigo PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual- PIA	PIA S/. (12)	Meta Fisica Anual- PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIM S/. (12)	ACUM.	% DE AVANCE	
Productores agrarios beneficiados con la Reforestación						productores	1,572		5,425		230		811	1041		19				
	Reforestación	5004420 / 107252	Superficie Reforestada	PP	0130	ha	524	875,000	877				182	182	21		881,699	881.699	100	
			Producción de Plantones			plantón			411,079		241,650	199,300	28,639	469.639	7,969	114				
		0136766	Generación de Información Forestal	PP	0130	reporte técnico			1				1	1			15,000	15,000	100	
		5000276 / 47173	Acciones Comunes	PP	0130	acción/informes	12	125,000	12	3	3	3	3	12	100	100	186,101	149.213	80	
		2191829	Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino - Huancabamba	PP	0130	expediente			1				1	1	100		47,200	47,200	100	
		2193992	Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - Chalaco	PP	0130	expediente			1				1	1	100		92,797	92,797	100	
Superficie acondicionada con practicas de Conservación de Suelos						ha	322		183		64	50	69	183		100				Sostenibilidad (Política 6)
	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	acción/informes	12	300,000	12	3	3	3	3	12	100	100	300,000	300.000	100	
		5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	productores capacitados	1,120	700,000	1,291		180	1.050	420	1.650	246	128	700,000	691,148	99	
				PP	0089	ha	322		183		64	50	69	183	38	100				
				PP	0089	visitas			658				658	658	100	100				
		2182971/2235205/2249921/2249962	Expedientes de Proyecto Suelos - (1 Amazonas, 3 Cusco)	PP	0089	expediente			4			3	1	4	25	100	58.688	52.998	90	

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Aníbal G. Acuña Gamboa Sub Director de la Unid. de Planeamiento y Seguimiento

AGRO RURAL V°B° Econ. Elsa Arcila Del Águila Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Formulario N° 1 (Nacional)
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
Objetivo Específico 2 (2):	DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODCTORES AGRARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	INDICADOR DE PRODUCTO				RIMESTRAL (11)	PIA S/. (12)	ACIÓN TRIMES	EJECUCION FISICA							PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
			Denominación (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA		Meta Física Anual- PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		ACUM.	% DE AVANCE	
Productores agrarios asistidos en emergencias						productores	16,735		32,606		5,873	16,730	19,955	42,558		131				Sostenibilidad (Política 7)
Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas						productores	6,490		2,958				128	128	32	4				
Superficie de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada						ha	6,931		7,989		1,661	2,760	3,229	7,650	151	96				
Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos en cauces y laderas						productores	721		24,207		4,304	9,140	10,018	23,462	105	97				
Productores agrarios atendidos con el Plan FEN						productores			12,040				2,527	2,527	21					
	Reducción de la Vulnerabilidad	0106813	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	Informe técnico	42	420,301	42	10	11	11	10	42	100	100	430,801	424,051	98.43	
		5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	Kit veterinario	4,474	4,905,705	10,009		2,166	6,799	1,403	10,368	42	98	6,712,289	6,297,399	93.82	
						cabezas de ganado	582,750		902,423		144,101	656,024	302,904	1,103,029	107	122				
						productores	11,655		23,562		2,377	11,690	11,843	25,910	126	110				
						Pacas			96,094		8,799	85,245	35,491	129,535	84	135				
						cabezas de ganado			387,931		37,965	289,237	227,644	554,846	107	143				
						productores			30,384		5,491	12,134	10,340	27,965	55	92				
						visitas			8,868				8,724	8,724	98	98				
		5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	litros	9,830	6,201,381	14,960		5,295	6,534	4,216	16,045	213	107	7,416,676	7,408,483	99.89	
						ha	6,200		5,548		907	2,457	2,113	5,477	181	99				
						productores	16,735		13,748		3,496	4,038	7,425	14,959	326	109				
				PP	0068	kilos (semillas cultivos)			316,336		39,430	278,356	25,753	343,539	41	109				
						ha (cultivos)			4,504		4	4,247	802	5,053	24	112				
						productores			10,929		150	9,767	3,378	13,295	61	122				
				PP	0068	kilos (semillas pastos)			132,556			109,989	42,710	152,699	35	115				
						ha (pastos)			2,543			1,805	922	2,727	39	107				
						productores			8,376			5,070	4,846	9,916	63					
						visitas			9,156				9,642	9,642	105	105				
			Insumos para Inundaciones	PP	0068	Kit de herramientas			2,310		899	969	489	2,357	72	102				
						productores			2,238		184	628	1,185	1,997	1,987	89				
						kilos (semillas cultivos inundados)			94,378		1,000	42,897	83,971	127,868	253	135				
						ha			1,134			615	213	828	21	73				
						productores			2,485			1,002	677	1,679	30					
						visitas			1,628				1,559	1,559	96	96				
		5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	productores	721	447,457	2,058				128	128	32	4	1,026,370	1,005,107	98	
						cobertizos			70			20	35	55	50					
						taller	65		58		5		4	9	10	16				
		5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	ha	101	3,967,950									3,993,074	3,957,644	99.11	
			plantaciones forestales			ha			500		4		329	333	66	67				
			zanjas de infiltración instaladas			ha			814		256	274	302	832	203	102				
			pastos naturales manejados			ha			460		14	29	416	459	301	100				
			diques			dique			1,063		271	252	554	1,077	523	101				
		5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	productores	6,490	1,871,833	24,207		4,304	9,140	10,018	23,462	105	97	1,871,833	1,847,002	98.67	
						talleres			348		40	187	76	303	22	87				

AGRO RURAL-OPP-UPS VºBº

AGRO RURAL VºBº

Formulario N° 1 (Nacional)
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
Objetivo Especifico 2 (2):	DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRDOCTORES AGRARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	INDICADOR DE PRODUCTO				RIMESTRAL (11)	PIA S/. (12)	ACIÓN TRIMES	EJECUCION FISICA							PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL		PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
			Denominación (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA		Meta Física Anual- PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		ACUM.	% DE AVANCE	
	Reducción de la Vulnerabilidad	5005827	Insumos adquiridos y entregados para asistencia en situación de emergencia - Fenomeno El Niño	PP	0068												13,297,268	13,171,555		
			Asistencia con Insumos Pecuanos			Pacas (Heno)			196,440				57,433	57,433						
						productores			5,154				1,053	1,053						
						cabezas de ganado			354,234				53,250	53,250						
						Pacas (Alfalfa)			70,470				85,793	85,793						
						productores			2,355				2,053	2,053						
						cabezas de ganado			134,317				22,861	22,861						
						Kit Veterinario			2,771				431	431						
						productores			3,691											
						cabezas de ganado														
						Ha (Praderas)			1,774											
						productores			3,819											
			Asistencia con Insumos Agricolas			Kg (semillas pastos)			272,928				89,896	89,896						
						productores			12,040				2,527	2,527						
						ha (semillas pastos)			3,053				723	723						
						Kit (Forraje Verde Hidroponico)			58											
						Kg			04,800											
						productores			485											
						cabezas de ganado			6,450											
		6000027/0000842	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	ha	570	6,145,498	667		480		69	549	100	82	5,475,838	5,462,638	99.76	
						plantones			855,761		615,763	139,847	40,410	796,020	99	93				
						productores	2,865		2,865				5,297	5,297		185				
			Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	obras			3		2		0.80	2.80	100	93	1,708,491	1,699,183	99.46	
Total Objetivo 2								25,960,125									44,214,125	43,503,122	98.39	

Formulario N° 1 (Nacional)
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
Objetivo Específico 3 (2):	DESARROLLAR CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS

INDICADOR DE RESULTADO (3)	INDICADOR DE PRODUCTO						MACIÓN TRIMEST		ACIÓN TRIMES	EJECUCION FISICA							EJECUCION PRESUPUESTAL			PILARES PESEM / POLITICAS ESPECIFICAS
	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual- PIA	PIA S/. (12)	Meta Fisica Anual- PIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIM S/. (12)	ACUM.	% DE AVANCE	
Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal						productores	1,150		1,250		387	240	623	1,250	111	100				
	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	Acción/informe	12	240,857	12	3	3	3	3	12	100	100	681,290	646,349	94.87	Inclusión
		5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	productores	1,150	172,463	1,250		314	313	623	1,250	90	100	187,500	187,500	100.00	
		5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera			productores	1,000	99,100	1,250		387	240	623	1,250	111	100	121,320	121,320	100.00	
		5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo			productores	1,000	37,580	850		150	477	223	850	100	100	26,760	26,760	100.00	
		0135	Eventos de Articulación Comercial			eventos			19				19	19		100	234,230	229,289	97.89	
Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados						Planes de manejo de RRNN y Gestión Territorial	459		705	2	181	456	183	822	5	117				Sostenibilidad (Política 6) Inclusión (Política 2)
Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales						productores	11,475		25,000	50	8,420	19,013	8,449	35,932	4	144				
	Valoración de Activos	6000008/0026706	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	Plan	204	2,461,619	46		40	6		46	100	100	3,405,770	3,405,770	1	
						productores	5,100		2,116		1,840	460		2,300	100	109				
		6000008/0033684	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	Plan	100	7,575,812	448		13	371	181	565	52	126	15,085,181	15,085,181	100	
						productores	2,500		12,967		520	14,840	7,240	22,600	73	174				
		6000008/0008179	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	155	1,957,612	211	2	128	79	2	211	141	100	8,461,193	8,461,192	100	
						Eventos	100		85	1	72	12		85	288	100				
						productores	3,875		9,917	50	6,060	3,713	1,209	11,032	142	111				
		6000008/0000229	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao.	PP	0121	Eventos	381	1,693,198	392		120	107		227	100	59	2,415,406	2,415,406	100	
				PP	0121	ha	645		645											
		2244986	Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Sorilor	PP	0121	expediente			1								60,000	60,000		
		2245701 / 000342	Mejoramiento de las Capacidades Productivas - Prod. de Cacao - Rio Tambo - Satipo - Junin	PP	0121	expediente			1								70,692	70,692	100	
Productores que mejoran su acceso al mercado						productores	17,800		30,712	260	6,048	12,881	7,346	26,555	101	86				Inclusión (Políticas 2 y 3)
Planes de Negocios						planes de negocio	840		1,313	14	351	654	306	1,325	132	101				
	Acceso a Mercados	6000033/0000340	Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	Plan	48	1,940,876	53		53			53	100	100	1,999,037	1,999,037	100	
						productores	960		636		636			636	100	100				
		6000008/0033685	Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados.	PP	0121	Plan	285	19,777,413	780		38	448	306	792	127	102	25,595,715	25,595,715	100	
						productores	5,700		18,351		760	8,960	7,346	17,066	109	93				
		6000025/0033690	Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	507	13,136,087	480	14	260	206		480	142	100	16,845,488	16,843,937	100	
						productores	10,140		9,600	260	4,652	3,921		8,853	127	92				
		6000008/0008179	Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	eventos	40	5,223,786	85	6	44	35		85	110	100	905,406	905,405	100	
						productores	1,000		2,125	732	5,368	4,305		10,405	537	490				
		6000008/0012101	Estudios implementados en el marco del proyecto Sierra Sur II (2110594/0012101)	PP	0121	estudios	4	872,343	17		7	3	7	17	100	100	1,186,090	825,223	70	
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	Informe	12	3,076,342	12	3	3	3	3	12	100	100	2,992,203	2,992,203	100	
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	Informe	12	5,233,105	12	3	3	3	3	12	100	100	4,036,513	3,886,297	96	
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Y Selva Alta elaborados	PP	0121	Informe	12	5,838,032	12	3	3	3	3	12	100	100	4,514,561	4,514,547	100	
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	0121	Informe	12	1,154,780	11	3	3	3	3	12	100	109	1,712,090	1,712,090	100	
Guano de las Islas Vendido						S/.	21,374,000		25,842,924	2,855,093				2,855,093	110	11				Sostenibilidad (Política 3 y 6)
	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20,000	24,000,000	23,000	2,000	8,548	214	11,855	22,617	50	93	25,777,929	24,899,821	97	
Total Objetivo 3								94,491,055									116,314,365	114,883,724	98.77	

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B°

AGRO RURAL V°B°

Formulario N° 1 (Nacional)
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

Objetivo Específico 4 (2):	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	INDICADOR DE PRODUCTO				MACIÓN TRIMEST	PIA S/. (12)	ACIÓN TRIMES	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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		ACUM.	% DE AVANCE	
Inversión realizada por AGRORURAL						S/.	265,098,423		489,381,868	53,510,574	83,562,856	154,781,834		291,855,264	88	60				
Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL						Productores	72,427		162,102		30,083	64,450	55,409	149,942	143	92				
	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	Informe	12		12	3	3	3	3	12	100	100				
	Implementación de Política Nacional de Obligatorio cumplimiento	5001082	Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	2	100	100				
	Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género	5001082	Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	Informe	2	31,459,297	2		1		1	2	100	100	29,291,699	28,619,422	98	
	Implementación y ejecución del sistema de control interno	5001082	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	2	100	100				Gestión (Políticas 2)
	Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción.	5001082	Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción.	APNOP	9002	Informe	2		2		1		1	2	100	100				
	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	12	11,945,000	12	3	3	3	3	12	100	100	12,065,347	11,944,253	99	
	Gestión Administrativa	5001215	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	3	12	100	100	16,200	16,200	100	
Total Objetivo 4								43,534,184									41,283,246	40,579,875	93	
Total Nacional								267,258,423									489,381,868	456,956,277	93	

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	89,609	50,100.00	89,609.00	100
			2159735	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1		1	2		2	-	32,570	5,400.00	31,564.67	97
				Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION							-	-	-	-	-	-
			2166853	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	4,254,774	124,437	124,436.90	124,436.90	100
			2166856	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	5				1		-	301,667	-	-	327,848.00	-
			2170898	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	834,790	834,790.00	834,790.00	100
				Expediente Técnico Elaborado - FIPs por Administración Directa	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	25,000	-	25,000.00	100
			2180630	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	1,028,729	187,784.67	1,028,728.38	100
			2209632	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	409,976	-	409,976.00	100
			2233756	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	413,549	-	413,549.00	100
			2234151	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	377,614	-	377,614.00	100
				Expediente Técnico Elaborado - FIPs por Administración Directa	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1		25,000	-	25,000.00	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		1					-	-	10,915	-	10,915.00	100
			2265982	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	389,610	-	389,610.00	100
			2266285	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	409,683	-	409,683.00	100
			2266349	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	409,650	-	409,650.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1					-	-	14,000	-	14,000.00	100
Total 1															4,556,441	4,595,132	1,202,511.57	4,921,973.95	107
2	Productores agrarios fortalecidos -	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	259	114		135	135		1	74,758	106,818	1,747.43	106,525.10	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	103		77	105		1	129,806	229,327	2,264.53	227,351.53	99
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		494			387		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		12350			17388		1			-		-
							KIT DE HERRAMIENTAS		216		21	237		1					-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		1188			435		0.36			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		216		21	237		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS							-	-	106,046	1,830.00	106,046.00	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervision y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	12,000	-	12,000.00	100
	Productores agrarios beneficiados -	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1			2		2	-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		33300		10439	43639		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	30		23	23		1	64,280	69,946	-	69,946.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	2235205	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	26,690	-	26,690.00	100
Total 2															268,844	553,642	5,891.96	551,373.63	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	70		56	70		1	24,000	78,508	61,407.56	78,507.56	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	PLAN	65	20					-	780,839	1,533,490	135,000.00	1,533,490.00	100
			2170539	Planes de Manejo y Gestion Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	155	21			21		1	5,223,786	563,168	97,509.00	563,167.60	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	2			2		1	1,828,648	2,356,755	730,694.00	2,356,755.00	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	3			3		1	472,060	599,123	10,000.00	599,123.00	100
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		2			1		1	-	146,722	71,924.55	146,721.58	100
				Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS		6			4		1	-	63,913	16,870.00	63,913.00	100
				Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta Implementados	PP	0121	PLAN		22			22		1	-	1,041,540	321,366.00	1,041,540.00	100
	Productores que mejoran su acceso	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION				1	1		-		12,000	12,000.00	12,000.00	100
Total 3															8,329,383	6,395,219	1,456,761.11	6,395,217.74	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	605,872	473,857	120,520.56	465,585.33	98
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1		1	1		1	450,480	535,081	132,878.41	534,000.97	100
Total 4															1,056,352	1,008,938	253,398.97	999,586.30	99
Total general															14,211,020	12,552,931	2,918,563.61	12,868,151.62	103

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		4			1		0.25	-	409,473	-	426,240.06	104
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	107,837	35,218.00	107,837.00	100
			2053497	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,829,534	815,996.06	1,829,532.78	100
			2120284	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1		1	1		1	-	32,310	-	32,309.31	100
			2159735	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1			1	2		-	-	24,300	3,700.00	24,300.00	100
				Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		3			2		1	-	104,677	39,894.89	106,988.39	102
			2163414	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		303,709	303,709.00		-
			2163788	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.51	0.51		1	-	875,784	-	875,784.00	100
			2171272	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	221,204	-	221,204.00	100
			2171681	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	293,517	-	293,517.00	100
			2172646	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	160,415	-	160,415.00	100
			2174825	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	38,091	-	38,090.84	100
			2175748	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.25	0.25		0.25	-	3,007,055	1,925,242.98	2,710,929.20	90
			2182233	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	4,536,874	38,084.68	4,536,873.22	100
			2192547	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.64	0.64		1	-	1,218,838	-	1,218,838.00	100
			2208592	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	5,531	5,531.00	5,531.00	100
			2214004	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	63,922	-	63,922.00	100
			2219020	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	698,715	29,880.63	698,712.60	100
			2221245	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.12	0.12		0.12	-	60,337	-	356,461.28	591
			2224103	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	137,401	-	188,903.00	137
			2224150	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.45	0.45		0.45	-	774,300	-	774,300.00	100
			2224171	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	312,000	-	311,993.90	100
			2235593	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	26,981.00	-
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	2	2			2		1	-	35,393	-	35,393.00	100
			2251699	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	17,088.00	-
			2274904	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.61	0.61		1	-	1,060,506	-	1,060,505.54	100
			2277142	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		1,280,000	1,280,000.00		-
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	28,000	-	28,000.00	100
Total 1															-	17,619,723	4,477,257.24	16,150,655.12	92
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	2112885	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA		1			1		1	-	113,465	-	113,464.46	100
			2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTAREA	570	667		68.86	548.86		1	6,145,498	3,712,156	728,456.00	3,712,156.00	100
							PLANTONES		855761		180257	796020		1	-	452,963	231,871.00	452,963.00	100
							PRODUCTORES	2865	2865		5297	5297		2	-	1,310,719	247,964.34	1,297,518.51	99
			5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1029	710		113	710		1	296,713	101,858	-	101,857.00	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	19	121		52.5	121		1	475,038	321,032	-	319,950.82	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	6,121	-	6,121.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1			2		2	-	2,965	-	2,965.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		33300			33300		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	52	30		30	30		1	86,055	69,946	-	69,946.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2		1	2		1	-	55,790	14,984.00	55,790.00	100
			5004212		PP	0089	HECTAREA	322	20		11	20		1			-		-
				Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo			PRODUCTORES CAPACITADOS		185		47	128		1	-	100,000	-	100,000.00	100
Total 2															7,003,304	6,247,015	1,223,275.34	6,232,731.79	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	20		9	20		1	24,000	22,906	7,606.00	22,906.00	100
Total 3															24,000	22,906	7,606.00	22,906.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	1,492,899	1,210,063	297,635.44	1,192,936.30	99
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	764,129	659,425	177,918.83	644,378.53	98
Total 4															2,257,028	1,869,488	475,554.27	1,837,314.83	98
Total general															9,284,332	25,750,132	6,183,692.85	24,243,607.74	94

AGRO RURAL-OPP-UPS VºBº

AGRO RURAL VºBº

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1					-	-	-	-	-	-
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME		2					-	-	555,573	161,600.00	555,573.00	100
			2163782	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	686,776	-	686,776.00	100
			2170865	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	411,996	-	411,996.00	100
			2172642	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	30,134	-	30,134.00	100
			2174404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	58,003	-	58,002.55	100
			2174952	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	4,537,415	654,250.96	4,360,176.06	96
			2175750	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.4	0.4		0.40	-	131,155	-	218,574.45	167
			2181878	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	240,825	93,132.21	117,913.40	49
			2186149	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.93		1	-	2,029,209	110,166.87	2,029,206.57	100
			2187358	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,938,877	-	2,028,694.81	105
			2192545	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	557,808	-	557,808.00	100
			2192549	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	674,545	-	674,545.00	100
			2192553	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	334,495	103,090.27	277,368.27	83
			2192725	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	610,122	610,122.00	610,122.00	100
			2192743	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	173,450	161,449.90	161,449.90	93
			2192748	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	193,850	179,740.27	179,740.27	93
			2192752	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	237,312	-	27,029.23	11
			2201194	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,706,225	1,706,223.84	1,706,223.84	100
			2204842	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.98	0.98		1	-	1,581,673	506,581.26	1,581,672.44	100
			2210028	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	4,822	-	4,822.00	100
			2215045	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	704,293	114,712.40	704,292.42	100
			2215068	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	127,570	27,792.24	127,569.73	100
			2215076	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	43,295	18,336.93	18,336.93	42
			2215082	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.25	0.25		0.25	-	1,543,947	437,698.32	1,543,946.15	100
			2217516	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	142,039	118,351.46	142,037.52	100
			2224534	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	317,842	-	317,842.00	100
			2241301	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		541,864	541,864.00		-
			2244060	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	555,652	555,652.00	555,652.00	100
			2244061	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	226,900	226,900.00	226,900.00	100
			2250802	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,105,488	-	1,105,488.00	100
			2251222	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	799,645	-	799,644.94	100
			2274455	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		1,067,059	1,067,059.00		-
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	163,500	-	163,500.00	100
Total 1															-	24,033,399	7,399,723.93	21,983,037.48	91
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES		1460		970	1590		1	-	145,929	4,453.36	145,928.16	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA		103		59	87		1	-	283,568	1,195.89	278,963.89	98
			5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		650		492	610		1			-		-
							PRODUCTORES		1516		1460	1668		1			-		-
							LITROS		1440		783	1440		1	-	141,937	14,493.00	140,056.20	99
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		84425		31348	113314		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		79590		20504	74883		1			-		-
							PACAS X 20 KG		7959		70	7188		1			-		-
							PRODUCTORES		3744		309	2239		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		3262		415	3367		1			-		-
							KIT VETERINARIO	487	844		365	738		1	533,763	461,939	264,187.66	461,926.87	100
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	71	666					-	44,189	48,440	1,350.08	41,851.64	86
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	8,047	-	8,047.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1					-	-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		22210			27000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	20					-	62,686	49,004	-	49,004.00	100
Total 2															640,638	1,141,679	285,679.99	1,128,592.76	99
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	188		49	188		1	24,000	210,731	54,795.00	224,115.40	106
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoracion de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	65		13	72		1	1,268,213	2,078,659	964,961.00	2,078,659.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto AUADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2		1	2		1	633,646	354,000	117,062.12	340,928.17	96
				Planes de Negocios del proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	146		111	137		1	3,612,638	4,149,668	3,585,589.00	4,149,668.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	113						-	26,244	-	-	-	-
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	56						-	9,910	-	-	-	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	64						-	3,758	-	-	-	-
Total 3															5,578,409	6,793,058	4,722,407.12	6,793,370.57	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	643,520	506,632	115,190.32	497,969.83	98
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	911,203	876,293	205,937.61	875,048.41	100
Total 4															1,554,723	1,382,925	321,127.93	1,373,018.24	99
Total general															7,773,770	33,351,061	12,728,938.97	31,278,019.05	94

AGRO RURAL-OPP-UPS VºBº

AGRO RURAL VºBº

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGROFURAL
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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	7,000	7,000.00	7,000.00	100
			2087985	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.81	0.81		1	-	821,545	-	847,547.60	103
			2175780	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.13	0.13		0.13	-	551,067	-	1,182,217.00	215
			2175907	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	156,375	-	156,375.00	100
			2175908	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	537,698	-	537,696.28	100
			2175920	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.4	0.4		0.40	-	1,493,328	-	2,500,117.00	167
			2182242	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		764,386	764,386.00		-
			2198044	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.91	0.91		1	-	851,940	-	851,940.00	100
			2211121	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.21	0.21		0.21	-	1,766,655	65,977.73	87,211.73	5
			2213492	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	1,116,408	-	1,116,408.00	100
			2214969	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	111,888	-	111,888.00	100
			2223726	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1					-	-	18,010	-	18,010.00	100
			2223727	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1					-	-	16,582	-	16,582.00	100
Total 1															-	8,212,882	837,363.73	7,432,992.01	91
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	2143645	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA		1		0.8	0.8		1	-	1,361,760	905,118.00	1,361,760.00	100
			5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES		580		303	538		1		85,271	2,310.75	85,270.75	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA		55		36	36		1	-	204,525	-	198,495.00	97
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		582		554	554		1			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		582		554	554		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		474		214	474		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		344		146	347		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		369			371		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		8818		901	9719		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		29442			29490		1			-		-
							PRODUCTORES		982		516	1035		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		1749		787	1720		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		1414			1507		1			-		-
							LITROS	276	1849		1048	1895		1	174,251	898,856	-	898,856.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		62700		28751	91451		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		27377			23678		1			-		-
							PACAS X 20 KG		11850			11551		1			-		-
							PRODUCTORES		697		1179	1761		3			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		1839			1733		1			-		-
							KIT VETERINARIO	358	627		364	628		1	392,107	576,448	299,517.60	576,203.05	100
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	51	116		5	15		0.13	31,457	117,399	932.70	117,399.70	100
							COBERTIZOS		10		10	10		1			-		-
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	5,172	-	5,172.00	100
		Reducción de la Vulnerabilidad (FEN)	5005827	Asistencia con Insumos Pecuarios	PP	0068	PRODUCTORES		900					-			-		-
							KIT VETERINARIO		900					-	-	3,959,397	3,939,009.07	3,939,009.07	99
							PACAS (HENO)		61000		8838	8838		0.14			-		-
							PRODUCTORES (HENO)		1017					-			-		-
							CABEZA DE GANADO (HENO)		101667					-			-		-
							PACAS (ALFALFA)		9357		81092	81092		9			-		-
							PRODUCTORES (ALFALFA)		156		2027	2027		13			-		-
							CABEZA DE GANADO (ALFALFA)		15595		20275	20275		1			-		-
							CABEZA DE GANADO		90000								-		-
							HA (PRADERAS)		472					-			-		-
							PRODUCTORES (PRADERAS)		472					-			-		-
				Asistencia con Insumos Agricolas	PP	0068	PRODUCTORES		33					-			-		-
							CABEZA DE GANADO		20					-			-		-
							KG (SEMILLAS DE PASTOS)		70146		17486	17486		0.25			-		-
							PRODUCTORES (SEMILLAS DE PASTOS)		1170					-			-		-
							HA (SEMILLAS DE PASTOS)		690					-			-		-
							KIT (FORRAJE VERDE HIROPONICO)		10					-			-		-
							KG (FORRAJE)		8000					-			-		-
Total 2															597,815	7,208,818	5,146,888.12	7,182,080.57	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribucion de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	129		61	129		1	24,000	144,223	-	177,021.00	123
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2110594	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados	PP	0121	INFORME	12	11		3	12		1	1,154,780	1,712,090	-	1,712,090.00	100
				Estudios implementados en el marco del proyecto Sierra Sur II (2110594/0012101)	PP	0121	ESTUDIO	4	17		7	17		1	872,343	1,186,090	-	825,223.00	70
	Productores que mejoran su access	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	28						-	4,955	-	-	-	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	32						-	1,879	-	-	-	-
Total 3															2,057,957	3,042,403	-	2,714,334.00	89
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	719,646	584,214	156,128.53	576,017.82	99
			5001216	Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	344,885	560,104	109,804.95	555,624.28	99
Total 4															1,064,531	1,144,318	265,933.48	1,131,642.10	99
Total general															3,720,303	19,608,421	6,250,185.33	18,461,048.68	94

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 (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual F/A (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		1		1	1		1	-	352,129	191,685.40	357,370.77	101
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1					-	-	112,509	53,376.00	112,509.00	100
			2159511	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	338,090	338,090.00	338,090.00	100
			2159735	Estudios de Pre-inversion - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	2			2		1	438,900	49,764	-	52,975.00	106
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	29,980	4,300.00	29,980.00	100
			2171248	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	76,907	-	76,906.50	100
			2171386	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	310,736	-	310,736.00	100
			2171389	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	3,968	-	3,958.00	100
			2171572	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	2		2	-	315,670	104,455.37	278,367.37	88
			2172728	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	2,519	-	2,518.15	100
			2180608	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.15	0.15		0.15	-	6,182,352	4,086,340.78	4,670,079.95	76
			2180868	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.14	0.14		0.14	-	511,623	-	511,623.00	100
			2180871	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.04	0.04		0.04	-	817,918	-	817,917.72	100
			2180883	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	622,630	622,629.60	622,629.60	100
			2182216	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	534,477	534,477.00	534,477.00	100
			2189471	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	1,812,205	1,297,258	103,054.20	103,054.20	8
			2192552	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			2		2	-	15,570	-	15,570.00	100
			2192558	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	20,852	-	20,852.00	100
			2197077	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	-	191,176	139,599.90	139,599.90	73
			2197078	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1						-	-	55,996	55,995.72	55,995.72	100
			2200780	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	-	1,634,178	54,000.00	54,000.00	3
			2212998	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	64,498	-	64,498.00	100
			2212999	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	53,940	-	53,940.00	100
			2213448	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			3		3	-	315,918	-	315,918.00	100
			2214716	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	1,611	-	1,611.00	100
			2220733	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.33	0.33		0.33	-	605,102	-	605,102.00	100
			2224480	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	42,600	-	749,933.00	1,760
			2224568	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	608,239	-	608,239.00	100
			2226141	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	559,033	-	688,258.67	123
			2226592	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	243,701	243,700.12	243,700.12	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	2	2			2		1	-	50,030	-	55,352.70	111
			2243068	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	447,402	447,402.00	447,402.00	100
			2245942	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.21	0.21		0.21	-	819,999	-	819,999.00	100
			2250155	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.5	0.5		1	-	407,370	-	407,370.00	100
			2250159	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	365,622	365,622.00	365,622.00	100
			2250956	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.88	0.88		1	-	292,641	-	292,641.00	100
			2251141	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	1,107,850	1,107,849.53	1,107,849.53	100
			2251728	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		2					-	-	-	-	26,981.00	-
			2267683	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	16,731.00	-
			2273440	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	1,309,304	1,309,304.00	1,309,304.00	100
			2273707	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	661,464	661,464.00	661,464.00	100
			2278876	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	530,457	530,457.00	530,457.00	100
			2286000	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	278,789	278,789.00	278,789.00	100
			2287881	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	504,326	504,326.00	504,326.00	100
			2287887	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	463,133	463,133.00	463,133.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1		1	1		1	10,000	62,000	10,000.00	62,000.00	100
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hidrico elaborados	PP	0042	ESTUDIO	4	4			4		1	80,000	80,000	-	80,000.00	100
		Total 1													2,341,105	23,351,331	12,210,050.62	19,869,830.90	85
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	631	3221		3619	4036		1	181,910	191,781	3,882.42	187,567.42	98
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	16	123		62	111		1	384,714	297,438	-	297,438.00	100
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		100			18		0.18			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		10000		4136	12876		1			-		-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		200			35		0.18			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		200					-			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		215		107	280		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		321		120	296		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		412			426		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		56693		17694	57304		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		12616			12616		1			-		-
							PRODUCTORES		261		372	842		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		753		434	987		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		1584			1554		1			-		-
							LITROS	1668	861		507	869		1	1,064,700	618,349	-	617,993.50	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		100000		8772	59204		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		36740		1025	30031		1			-		-
							PACAS X 20 KG		4009		4401	8425		2			-		-
							PRODUCTORES		2320		188	1127		0.49			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		1323		265	1174		1			-		-
							KIT VETERINARIO	386	990		855	950		1	422,691	494,119	85,661.32	493,656.48	100

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

			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	112	325					-	69,205	47,044	2,608.56	47,043.56	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	5,837	-	5,837.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1					-	-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		22200			22200		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	30	20					-	50,374	49,004	-	49,004.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2			1		1	-	31,129	-	31,129.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA		40		4	40		1			-		-
							PRODUCTORES CAPACITADOS		119			561		5	-	95,000	-	95,000.00	100
Total 2															2,173,794	1,832,516	92,152.30	1,827,483.96	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	86		76	86		1	24,000	96,700	84,100.00	96,700.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	67		5	64		1	1,268,213	2,490,946	1,305,526.00	2,490,946.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2		1	2		1	633,646	444,000	173,297.69	428,147.82	96
				Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	100		31	121		1	3,612,638	5,346,015	3,165,610.00	5,346,015.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	82,110	-	82,110.00	100
			5004488	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION					1		-	-	33,200	-	33,425.46	101
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	84						-	14,865	-	-	-	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	97						-	5,637	-	-	-	-
Total 3															5,558,999	8,492,971	4,728,533.69	8,477,344.28	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	2,205,461	1,773,620	447,893.30	1,747,232.80	99
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	550,715	557,415	146,102.66	555,762.29	100
Total 4															2,756,176	2,331,035	593,995.96	2,302,995.09	99
Total general															12,830,074	36,007,853	17,624,732.57	32,477,654.23	90

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	10,173	8,100.00	10,173.00	100
			2075870	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	49,367	-	49,366.90	100
			2154867	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			2		2	-	1,150	-	1,149.93	100
			2154869	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	1,850	-	1,849.86	100
			2154872	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	2,044	-	2,044.00	100
			2154874	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	8,219	-	8,218.91	100
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1			1		1	-	60,000	20,000.00	60,000.00	100
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	36,760	5,000.00	36,560.00	99
			2161564	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	345,818	-	345,818.00	100
			2162095	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	6,357	-	6,357.00	100
			2162096	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	10,478	-	10,478.00	100
			2162099	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	14,043	-	14,043.00	100
			2162100	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	25,739	-	25,739.00	100
			2162101	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	5,660	-	5,660.00	100
			2162104	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	15,049	-	15,049.00	100
			2162106	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	18,651	-	18,651.00	100
			2162111	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	11,336	-	11,336.00	100
			2166852	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2	1					-	14,161,314	11,232,800	260,400.00	260,400.00	2
			2171377	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	744,598	-	744,598.00	100
			2172323	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	763,846	-	763,846.00	100
			2172362	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	7,763	-	7,763.00	100
			2172364	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	211,495	-	211,495.00	100
			2175767	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	492,743	-	492,743.00	100
			2234648	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	281,558	-	281,558.00	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	1			1		1	-	11,663	-	11,663.00	100
			2248279	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	778,752	-	778,752.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	14,000	-	10,000.00	71
Total 1															14,161,314	15,161,912	293,500.00	4,185,311.60	28
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	572	1145		945	1095		1	164,948	104,049	250.00	103,190.54	99
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	35	92		69	92		1	869,101	277,768	-	277,767.96	100
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		694		192	192		0.28			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS							-	-	228,000	-	228,000.00	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			3		2	-	3,967	-	-	-
	Productores agrarios beneficiados	Reforestacion	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1		1	1		1	-	5,965	3,000.00	5,965.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		44400			49000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	57	40					-	95,406	90,220	-	90,220.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2		1	2		1	-	28,451	7,228.00	28,451.00	100
			5004212		PP	0089	HECTAREA		24		15	24		1			-		-
				Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo			PRODUCTORES CAPACITADOS		148			150		1	-	90,000	-	90,000.00	100
Total 2															1,129,455	828,419	10,478.00	823,594.50	99
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	22		22	22		1	24,000	24,219	3,000.00	3,000.00	12
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	PLAN	42	11			12		1	512,702	800,035	134,035.00	800,035.00	100
			2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		110		30	110		1	-	4,432,671	1,588,503.20	4,432,670.80	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4		1	4		1	423,705	252,834	20,192.00	252,834.00	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	12	23			23		1	475,460	570,430	-	570,430.00	100
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		5		2	5		1	-	782,283	327,701.81	782,280.99	100
				Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS		35			43		1	-	387,532	183,260.00	387,531.00	100
				Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	507	220			220		1	13,136,087	7,670,295	1,026,459.36	7,670,295.00	100
	Productores que mejoran su acceso	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	2	2			1		1	-	7,385	-	7,385.00	100
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	162	250		77	276		1	18,746	37,500	-	37,500.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250		88	276		1	4,955	24,264	5,040.00	24,264.00	100
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	129	170		170	170		1	1,879	5,352	-	5,352.00	100
Total 3															14,597,534	14,994,800	3,288,196.37	14,973,577.79	100
4	Productores beneficiados por la ins	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	AFNOP	9002	INFORME	1	1		1	1		1	1,612,006	1,429,174	383,893.97	1,419,864.95	99
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	AFNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	857,508	855,444	191,678.28	852,036.90	100
Total 4															2,469,514	2,284,618	575,572.25	2,271,901.85	99
Total general															32,357,817	33,269,749	4,167,746.62	22,254,385.74	67

AGRO RURAL OPP UPS V°B° Ing. Maribel G. Artica Gamarra Sub Director de la Unid. de Planific. y Seguimiento

AGRO RURAL V°B°

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 0.1 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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		4			2		1	-	925,583	162,751.39	893,325.48	97
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	202,591	113,591.00	202,591.00	100
			2139032	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.28		0.28	-	671,601	-	1,175,102.65	175
			2142511	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	1,565,655	-	1,565,655.00	100
			2155245	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.44	0.44		0.44	-	418,283	-	658,718.48	157
			2158529	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.49	0.49		0.49	-	346,206	-	837,023.00	242
			2164140	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	12,470	-	45,994.00	369
			2166053	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,222,277	21,206.48	1,222,276.30	100
			2167543	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA							-	-	-	-	-	-
			2215088	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.35	0.35		0.35	-	462,601	-	791,839.43	171
			2226197	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.4	0.4		0.40	-	5,079,519	1,739,898.67	5,079,518.58	100
			2235110	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.65	0.65		1	-	13,651,457	2,716,901.05	12,075,620.12	88
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION							-	-	14,000	-	14,000.00	100
Total 1															-	24,572,243	4,754,348.59	24,567,664.04	100
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	653	5667		4689	4689		1	188,315	148,440	4,912.19	147,436.59	99
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	27	121		76.86	98		1	661,569	259,738	-	259,736.72	100
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		51			51		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		33649		38495	38495		1			-		-
							KIT DE HERRAMIENTAS		55		108	138		3			-		-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		464			440		1			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		255		125	140		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		261		217	265		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		20					-			-		-
							HECTAREAS (pastos)		152		160	160		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		2400					-			-		-
							KILOS (semillas pastos)		19200		20400	20400		1			-		-
							PRODUCTORES		1007		1003	1003		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		608		1054	1054		2			-		-
							LITROS	1797	1272		789	1272		1	1,133,433	361,772	3,126.26	361,693.26	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		144501		39325	143867		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		76513		9246	113405		1			-		-
							PACAS X 20 KG		10544			14522		1			-		-
							PRODUCTORES		4522		583	3341		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		2493		395	3419		1			-		-
							KIT VETERINARIO	409	1476		591	1395		1	448,079	665,852	184,269.16	632,418.82	95
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	132	193					-	81,788	160,496	3,603.96	160,494.02	100
							COBERTIZOS		15					-			-		-
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	15,826	-	15,826.00	100
		Reducción de la Vulnerabilidad (FEN)	6005827	Asistencia con Insumos Pecuarios	PP	0068	PRODUCTORES		951					-			-		-
							KIT VETERINARIO		951		431	431		0.45	-	3,824,122	3,825,924.72	3,809,891.72	100
							PACAS (HENO)		54940		21970	21970		0.40			-		-
							PRODUCTORES (HENO)		917					-			-		-
							CABEZA DE GANADO (HENO)		91567					-			-		-
							PACAS (ALFALFA)		10513		3407	3407		0.32			-		-
							PRODUCTORES (ALFALFA)		175					-			-		-
							CABEZA DE GANADO (ALFALFA)		17522					-			-		-
							CABEZA DE GANADO		95100					-			-		-
							HA (PRADERAS)		596					-			-		-
							PRODUCTORES (PRADERAS)		3347					-			-		-
				Asistencia con Insumos Agricolas	PP	0068	PRODUCTORES		391					-			-		-
							CABEZA DE GANADO		3550					-			-		-
							KG (SEMILLAS DE PASTOS)		36131		11861	11861		0.33			-		-
							PRODUCTORES (SEMILLAS DE PASTOS)		3703		122	122		0.03			-		-
							HA (SEMILLAS DE PASTOS)		571		41	41		0.07			-		-
							KIT (FORRAJE VERDE HIROPONICO)		24		6	6		0.25			-		-
							KG (FORRAJE)		28000					-			-		-
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1		1	2		2	-	5,411	2,496.00	5,411.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		22205			30000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	42	527		14	14		0.03	69,566	49,004	-	49,004.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	2182971	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	10,603	-	10,603.00	100
			2249921	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	10,655	-	10,655.00	100
			2249962	Expedientes de Proyecto Suelos - (4 expedientes)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	10,740	-	10,740.00	100
Total 2															2,582,750	5,522,659	4,024,332.29	5,473,915.13	99

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

3	Guano de las Islas Vendido	Extraccion y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	155		141	155		1	24,000	173,280	105,300.00	173,280.00	100
	Productores que mejoran su access	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	2	2			1		1	-	28,948	-	28,948.00	100
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	162	250		278	278		1	18,747	37,500	-	37,500.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250		278	278		1	9,910	24,264	5,040.00	24,264.00	100
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	130	170		170	170		1	3,758	5,352	-	5,352.00	100
Total 3															56,415	269,344	110,340.00	269,344.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	1,884,371	1,523,400	379,320.34	1,501,354.93	99
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	2			2		1	889,949	821,782	137,986.07	814,208.42	99
Total 4															2,774,320	2,345,182	517,306.41	2,315,563.35	99
Total general															5,413,485	32,709,428	9,406,327.29	32,626,486.52	100

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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 Anical de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superfice Beneficiada con Obras de	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	5	5	1	5	5	500	1	-	84,640	-	84,640.00	100
				Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1					-	-	179,091	80,139.40	183,273.03	102
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	466,300	149,000.00	466,300.00	100
			2134726	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	250,623	11,850.37	96,223.00	38
			2142581	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	104,578	104,577.23	104,577.23	100
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2			1		1	-	74,841	-	78,052.50	104
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	22,940	3,900.00	22,940.00	100
			2185160	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					0.48		-	-	1,635,352	1,585,984.41	1,635,351.84	100
			2188404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.2	0.2		0.20	-	7,221,813	-	7,766,265.45	108
			2188405	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,503,845	-	1,503,844.74	100
			2189469	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	4	1		4	5		5	155,000	61,848	33,967.00	61,848.00	100
			2192740	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	3		3	-	689,530	1,041.50	607,012.50	88
			2192741	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	712,187	81,860.50	703,146.89	99
			2192747	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	234,392	-	241,033.06	103
			2192749	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	148,900	-	148,900.00	100
			2197076	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	56,412	-	782,345.00	1,387
			2207455	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	136,116	-	136,115.12	100
			2213477	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.2	0.2		0.20	-	1,887,312	1,887,310.54	1,887,310.54	100
			2215044	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	278,744	-	278,743.83	100
			2215072	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	724,475	74,045.97	724,474.79	100
			2215073	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	981,742	-	1,057,686.01	108
			2215114	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.12	0.12		0.12	-	426,015	-	426,014.91	100
			2216017	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,576,910	13,021.14	1,576,909.54	100
			2218787	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	231,600	-	386,000.00	167
			2219651	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	237,124	-	114,406.17	48
			2220441	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	255,507	-	338,023.80	132
			2220713	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	339,702	-	518,740.72	153
			2220720	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	894,847	107,967.12	894,846.99	100
			2220771	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	285,314	-	166,446.72	58
			2220775	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	503,963	118,511.97	298,931.44	59
			2221272	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	412,467	1,840.73	242,466.52	59
			2221352	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.59	0.59		1	-	2,972,453	1,158,266.99	1,537,105.69	52
			2224509	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	307,518	-	307,891.19	100
			2225884	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	160,001	127,998.43	159,999.73	100
			2229546	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.61		1	-	5,274,738	5,156,403.63	5,256,180.63	100
			2229551	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	3		3		466,895	-	506,721.51	109
			2229663	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1		283,674	9,916.20	45,785.04	16
			2229673	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	560,522	-	408,300.01	73
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	2			2		1	-	25,190	-	25,190.00	100
			2246164	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	68,000	-	874,083.00	1,285
			2251700	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	17,088.00	-
			2267681	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	26,981.00	-
			2281188	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	26,981.00	-
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	156,000	-	156,000.00	100
Total 1															155,000	32,894,121	10,707,603.18	32,881,177.14	100
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	527	1815		1332	1834		1	152,010	169,571	-	164,834.60	97
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	9	101		67	101		1	229,035	299,388	-	299,386.54	100
			5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		269			213		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		346			763		2			-		-
							HECTAREAS (pastos)		346			563		2			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		34792			46840		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		34633			46004		1			-		-
							PRODUCTORES		927			1033		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		1283			1425		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		1273			1519		1			-		-
							LITROS	946	937		451	1017		1	597,040	462,440	1,578.79	462,438.79	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		95999		89383	96000		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		31745			36866		1			-		-
							PACAS X 20 KG		10976			11246		1			-		-
							PRODUCTORES		2205		1813	1843		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		1614			2147		1			-		-
							KIT VETERINARIO	421	960		661	960		1	461,601	561,926	81,053.10	548,953.32	98
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	71	433					-	44,040	37,391	-	37,391.00	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		4			2		1	-	9,367	-	9,367.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestacion	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1			1		1	-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		33300		9000	42300		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	28	30		29	29		1	46,228	69,946	-	69,946.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2			2		1	-	62,208	-	62,208.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA		19		5	19		1			-		-
							PRODUCTORES CAPACITADOS	280	160			202		1	175,000	98,000	-	98,000.00	100
Total 2															1,704,954	1,773,052	82,631.89	1,755,340.25	99

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

3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	14	49		43	49		1	17,300	55,105	44,922.00	55,105.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	89		33	92		1	1,268,213	2,220,119	720,348.00	2,220,119.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2		1	2		1	633,646	407,600	158,745.50	396,662.13	97
				Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	166		47	175		1	3,612,638	4,758,057	2,477,441.00	4,758,057.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION					1		-	-	42,840	-	42,840.00	100
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	113						-	26,245	-	-	-	-
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	28						-	4,955	-	-	-	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestion Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	32						-	1,879	-	-	-	-
Total 3															5,564,876	7,483,121	3,401,456.50	7,472,783.13	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001032	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		1					-	1,228,875	996,785	255,948.45	977,475.39	98
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1					-	797,258	679,957	169,922.30	678,172.26	100
Total 4															2,026,133	1,676,742	425,870.75	1,655,647.65	99
Total general															9,450,963	43,827,036	14,617,562.32	43,764,948.17	100

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		3					-	-	-	-	-	-
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	309,802	155,750.50	309,802.00	100
			2123198	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.91	0.91		1	-	437,004	272,542.08	437,003.32	100
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2			1		1	-	92,438	50,941.61	87,113.33	94
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1					-		24,100	3,200.00	24,100.00	100
			2161905	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.74		1	-	5,781,447	1,736,152.59	5,623,473.17	97
			2162830	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.95		1	-	4,266,191	835,497.07	4,100,141.36	96
			2174944	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	2		2	-	341,807	46,326.52	341,806.50	100
			2180522	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.98	0.98		1	-	1,283,214	731,212.88	1,283,213.28	100
			2180612	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	248,876		406,848.42	163
			2183179	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	477,001	1,000.02	476,998.87	100
			2197075	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1						-	-	1,230,485	135,900.60	135,900.60	11
			2200781	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2					-	-	17,955	17,955.00	17,955.00	100
			2208594	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.99	0.99		1	-	851,950	824,254.16	851,949.05	100
			2215556	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	294,948	56,999.84	294,947.28	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	2	2			2		1	-	29,165		26,088.60	89
			2251651	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	17,829.00	-
			2258193	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	-	-	23,937.00	-
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	80,000	-	80,000.00	100
Total 1															-	15,766,383	4,867,732.87	14,538,806.78	92
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES		1280		1280	1280		1	-	116,940	-	115,940.00	99
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA		107		90	107		1	-	281,172	1,336.00	279,109.00	99
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		139			139		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		20625		18425	20625		1			-		-
							KIT DE HERRAMIENTAS		10					-			-		-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		200			200		1			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		10			10		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		328		269	328		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		465		465	465		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		139			139		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		17148			17148		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		3807			3807		1			-		-
							PRODUCTORES		349		349	349		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		574		574	574		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		147			147		1			-		-
							LITROS	132	700		436	700		1	83,177	508,221	924.80	506,945.80	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	7,192	-	7,192.00	100
	Productores agrarios beneficiados -	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1			1		1	-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		22700			22200		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	20		20	20		1	52,215	49,004	-	49,004.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		1		1	2		2	-	62,989	5,160.00	62,989.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA		34		27	34		1			-		-
							PRODUCTORES CAPACITADOS		182		169	169		1	-	91,000	-	91,000.00	100
Total 2															135,392	1,119,333	7,360.80	1,114,993.80	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	9			9		1	24,000	10,000	-	10,000.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2211688	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de cacao	PP	0121	EVENTOS	381	382			227		1	1,693,198	2,415,406	-	2,415,406.00	100
			2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	133		54	143		1	1,268,213	3,332,674	1,310,669.00	3,332,674.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestion del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1					-	633,647	439,527	183,698.32	428,602.01	98
				Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	213		59	187		1	3,612,638	5,574,886	4,415,595.00	5,574,886.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	10,000	10,000.00	10,000.00	100
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	114						-	26,245	-	-	-	-
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	28						-	4,955	-	-	-	-
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	32						-	1,879	-	-	-	-
Total 3															7,264,775	11,782,493	5,919,962.32	11,771,568.01	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	937,732	423,979	103,255.62	416,793.04	98
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1		1	1		1	621,143	568,545	150,547.39	559,173.43	98
Total 4															1,158,875	992,524	253,803.01	975,966.47	98
Total General															8,559,042	29,660,733	11,048,859.00	28,401,335.06	99

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 : ICA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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 d	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1					-	-	-	-	-	-
Total 1															-	-	-	-	-
Total general															-	-	-	-	-

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : 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 (4)	LINEAS DE ACCION (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 de	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2		1	1		1	-	400,869	400,865.76	400,865.76	100
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	309,146	139,400.00	309,146.00	100
			2136236	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.96	0.96		1	-	246,733	-	294,563.14	119
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		2		1	1		1	-	21,680	2,598.80	21,678.80	100
			2166855	Obras de riego en ejecucion - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	3,513,479	4,184,650	279,067.05	279,067.05	7
			2174980	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	735,154	119,545.95	735,153.75	100
			2175009	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.34	0.34		0.34	-	641,549	-	1,659,562.93	259
			2175238	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.98		1	-	761,159	-	1,078,354.35	142
			2179038	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,110,417	31,066.87	1,110,416.52	100
			2184535	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.57		1	-	1,585,487	26,117.55	1,585,486.60	100
			2189470	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1						-	2,191,544	2,469,123	116,820.00	116,820.00	5
			2210034	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	260,926	57,736.36	260,924.70	100
			2224117	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	1,811,938	-	1,811,937.87	100
			2235898	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	2	2			2		1	-	18,360	-	17,938.00	98
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	76,000	-	76,000.00	100
Total 1															5,705,023	14,633,191	1,173,218.34	9,757,915.53	67
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	288	1617		1557	1557		1	83,193	114,775	3,378.00	106,054.00	92
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA		104		52.5	87		1	-	278,760	-	277,760.00	100
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KILOS (semillas cultivos inundados)					22800		-			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		265		110	265		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		45			6		0.13			-		-
							KILOS (semillas pastos)		466			569		1			-		-
							PRODUCTORES		2389			2314		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		138			89		1			-		-
							LITROS	1034	1060		536	1060		1	652,171	323,434	190,076.90	319,661.87	99
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		84682		45465	107466		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		22280		60748	66368		3			-		-
							PACAS X 20 KG		2998		8073	9836		3			-		-
							PRODUCTORES		3984		2321	3251		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		3062		2001	2526		1			-		-
							KIT VETERINARIO	383	847		699	847		1	420,227	553,790	274,318.91	507,163.70	92
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	71	84					-	44,040	37,412	-	37,410.30	100
			5004279	Informes tecnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	11,340	-	11,340.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION								-	2,815	-	2,815.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		22200		6100	22200		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	20		10	10		1	52,215	49,004	-	49,004.00	100
Total 2															1,251,846	1,371,330	467,773.81	1,311,208.87	96
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	20	208			208		1	24,000	233,418	9,763.67	233,413.67	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17	54			54		1	1,268,213	1,478,559	1,014,910.00	1,478,559.60	100
			2245701	Mejoramiento de las Capacidades Productivas - Prod. de Cacao - Rio Tambo - Satipo - Junin	PP	0121	EXPEDIENTE		1					-	-	70,692	70,691.50	70,691.50	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto AUADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	2			2		1	633,646	388,563	163,829.81	376,007.02	97
				Planes de Negocios del proyecto AUADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52	99		43	106		1	3,612,638	3,149,178	1,912,384.00	3,149,178.00	100
	Productores que mejoran su acceso	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	2	2			1		1	-	51,989		51,989.00	100
			5004490	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	162	250		138	138		1	-	37,500	-	37,500.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250		138	138		1	9,910	24,264	-	24,264.00	100
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	130	170		170	170		1	3,758	5,352	-	5,352.00	100
Total 3															5,552,165	5,439,515	3,171,578.98	5,426,954.19	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	929,088	672,355	169,028.16	655,873.02	98
			5001216	Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		1			1		1	655,194	788,088	178,075.15	779,107.13	99
Total 4															1,584,282	1,460,443	347,103.31	1,434,980.15	98
Total general															14,093,316	22,904,479	5,159,674.44	17,931,058.74	78

Vº Bº

Vº Bº

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION							-	123,128	-	-	-	-
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1					-	-	268,109	93,650.00	268,109.00	100
			2123463	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.27		0.27	-	268,316	194,224.05	268,315.21	100
			2133379	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.5	0.5		1	-	689,049	-	689,048.73	100
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1			1		1	-	107,100	40,702.00	94,252.00	88
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		2			1		1	-	26,200	3,200.00	26,200.00	100
			2167567	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	92,762	-	92,762.00	100
			2171632	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	130,462	-	130,462.00	100
			2175925	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.13	0.13		0.13	-	3,201,896	777,998.03	3,201,894.25	100
			2189473	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	2,392,640	2,593,811	107,708.04	107,708.04	4
			2195405	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.12	0.12		0.12	-	693,927	-	693,927.00	100
			2224113	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.63		1	-	86,585	-	86,584.33	100
			2231572	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		-			-	-	156,791	-	156,790.78	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	1			2		2	-	15,574	-	12,245.00	79
			2242935	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.24	0.24		0.24	-	845,544	-	845,544.00	100
			2251223	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		405,472	405,472.00		-
				Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		2		1	1		1	-	15,000	-	15,000.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	14,000	-	14,000.00	100
Total 1															2,515,768	9,610,598	1,622,954.12	6,702,842.34	70
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	482	734		506	734		1	139,014	103,466	-	103,102.06	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	97		45.66	97		1	344,224	261,760	2,552.22	255,312.22	98
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervision y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	17,456	-	17,456.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION							-	-	2,880	-	2,880.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		33300			44000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	26	30		39	39		1	43,378	69,946	-	69,946.00	100
Total 2															526,616	455,508	2,552.22	448,696.28	99
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	219			219		1	18,000	245,786	34,537.00	245,786.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	PLAN	65	10			28		3	790,250	758,526	20.00	758,526.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4		1	4		1	403,208	256,022	20,042.00	256,022.00	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	18	26			26		1	765,962	700,938	332,717.00	700,938.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	11,440	11,440.00	11,440.00	100
Total 3															1,977,420	1,972,712	398,756.00	1,972,712.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	767,823	520,614	135,460.23	504,195.08	97
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	943,012	820,488	206,577.17	813,544.32	99
Total 4															1,710,835	1,341,102	342,037.40	1,317,739.40	98
Total general															6,730,639	13,379,920	2,366,299.74	10,441,990.02	78

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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 Aniclal 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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION							-	309,689	-	-	-	-
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	1,000	1,000.00	1,000.00	100
Total 1															309,689	1,000	1,000.00	1,000.00	100
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		200			38		0.19			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		5000		3115	4594		1			-		-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		100			63		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		50		41	50		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		62		62	62		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		4924			4924		1			-		-
							PRODUCTORES		400		400	400		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		496		619	619		1			-		-
							LITROS	93	200			200		1	58,400	181,644	-	180,471.11	99
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		6613		242	15345		2			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		8200		37710	45580		6			-		-
							PACAS X 20 KG		16400		11552	17160		1			-		-
							PRODUCTORES		779			653		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		820		1377	1768		2			-		-
							KIT VETERINARIO	289	650			650		1	316,836	623,411	78,178.93	565,293.80	91
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	5,837	-	5,837.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1					-	-	2,580	-	2,580.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		16650			20000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP-	0130	HECTAREA	29	15		2	2		0.13	48,694	34,973	-	34,973.00	100
Total 2															423,930	848,445	78,178.93	789,154.91	93
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15						-	18,000	-	-	-	-
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte financiados	PP	0121	PLAN	32	5			6		1	377,778	313,719	19.00	313,719.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	2		1	2		1	420,781	126,592	-	126,592.00	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	6	1			1		1	227,394	128,546	46.00	128,546.00	100
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	5,880	5,880.00	5,880.00	100
			5004488	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	74,800	-	74,800.00	100
Total 3															1,043,953	649,537	5,945.00	649,537.00	100
4	Productores beneficiados por la Int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	43,198	40,452	9,901.05	40,450.46	100
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME					1		-	559,513	465,079	95,894.61	464,437.53	100
Total 4															602,711	505,531	105,795.66	504,887.99	100
Total general															2,380,283	2,004,513	190,919.59	1,944,579.90	97

AGRO RURAL VºBº

AGRO RURAL-OPP-UPS VºBº

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 : LIMA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2		1	1		1	-	223,638	150,134.37	220,134.37	98
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME		7		3	9		1	-	8,876,247	4,794,497.27	8,760,600.62	99
			2103754	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	503,040	-	503,040.00	100
			2103869	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	513,758	-	513,757.56	100
			2159735	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	2						-	48,393,687	-	-	-	
				Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1				2		-	5,597,136	-	-	-	
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	3		2	7		2	14,867,263	9,863,633	702,690.79	3,667,797.54	37
			2163481	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	276,306	21,388.29	276,305.93	100
			2179679	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	101,379	-	87,192.56	86
			2186159	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1		453,628	49,882.71	453,627.21	100
			2188391	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.75		1	-	6,700,392	6,346,335.72	6,673,184.27	100
			2192744	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	135,083	-	135,082.35	100
			2210030	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.1	0.1		0.10	-	614,009	-	641,215.00	104
			2210243	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1			1		1	-	157,388	-	88,295.41	56
			2238648	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	572,157	572,157.00	572,157.00	100
			2238805	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	328,595	328,595.00	328,595.00	100
			2240148	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	313,494	313,494.00	313,494.00	100
			2244345	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.2	0.2		0.20	-	1,819,030	1,819,038.92	1,819,038.92	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	11			1	1		-	2,260,000	1,571,500	96,669.82	1,559,206.65	99
Total 1															71,118,086	33,023,337	15,194,933.89	26,612,774.39	81
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	2143437	Obras de Defensa Ribereña construida (3 obras)	PP	0068	OBRA		1			1		1	-	233,266	143,819.80	223,958.06	96
			5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	563	769					-	162,398	145,336	25,699.86	141,851.46	98
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	14	320		252	252		1	342,238	303,328	-	295,976.00	98
			5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS							-	-	28,000	28,000.00	28,000.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT VETERINARIO							-	-	368,141	292,341.60	296,341.60	80
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	17	90					-	10,530	65,375	32,330.93	58,315.43	89
			5004279	Informes tecnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	42	6		10	15		3	420,301	278,985	81,646.09	276,205.34	99
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	12	2		1	3		2	125,000	143,898	54,811.58	107,010.13	74
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		27750			32000		1			-	-	-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	31	25					-	52,246	66,975	8,000.00	66,975.00	100
			5005174	Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO		1		1	1		1	-	15,000	15,000.00	15,000.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	12						-	300,000	-	-	-	-
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA	-						-	-	15,000	9,310.00	9,310.00	62
							PRODUCTORES CAPACITADOS	280						-	175,000	26,000	9,013.67	17,148.64	66
Total 2															1,587,723	1,689,307	699,973.62	1,536,091.66	91
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	19701	21748		11868	21365		1	23,640,700	24,373,877	10,798,269.47	23,446,993.75	96
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		49		10	49		1	-	2,059,633	473,514.00	2,059,633.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		3		1	5		2	-	1,977,634	331,311.15	1,977,630.93	100
				Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	40	34			29		1	1,957,612	351,434	82,250.00	351,433.91	100
				Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		187			187		1	-	5,667,705	2,516,449.60	5,666,155.20	100
			2233754	Documentos de Gestión del Proyecto AUADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	6	2			2		1	1,431,228	1,621,209	874,280.90	1,543,087.80	95
	Productores que mejoran su acces	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	4	4		2	5		1	240,857	139,507	58,145.26	128,166.22	92
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	162	250		24	276		1	29,991	37,500	-	37,500.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250			276		1	9,910	24,264	5,040.00	24,264.00	100
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	130	170		170	170		1	3,758	5,352	-	5,352.00	100
			5005113	Eventos de Articulación Comercial	PP	0121	EVENTOS		19		19	19		1	-	234,230	189,223.57	229,288.88	98
Total 3															27,314,056	36,492,346	15,328,503.95	35,469,505.69	97
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	8	7		2	8		1	17,741,807	18,219,739	4,218,620.90	17,810,125.61	98
			5001215	Informes elaborados de Gestión Administrativa de la Sostenibilidad de las Practicas de Conservación de Suelos	APNOP	9002	INFORME	12	12		3	12		1	130,897	16,200	-	16,200.00	100
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			1		1	756,211	779,695	203,631.39	771,800.68	99
		Implementación de Política Nacional de Obligatorio cumplimiento	5001082	Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	INFORME		2		1	2		1			-		-
		Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género	5001082	Informes de implementación del Plan de igualdad de género	APNOP	9002	INFORME		2		1	2		1			-		-
		Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción	5001082	Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	INFORME		2		1	2		1			-		-
		Implementación y ejecución del sistema de control interno	5001082	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	INFORME		2		1	2		1			-		-
Total 4															18,628,915	19,015,634	4,422,252.29	18,598,126.29	98
Total general															118,648,770	90,220,624	35,645,663.75	82,216,498.03	91

VºBº

VºBº

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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 ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS							-	-	26,600	-	26,600.00	100
Total 2															-	26,600	-	26,600.00	100
Total general															-	26,600	-	26,600.00	100

AGRO RURAL - OPP - UPS
VºBº

AGRO RURAL
VºBº
Econ. Elsa Amalia Del Águila Panduro
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 : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	LITROS							-	-	142,108	-	142,108.00	100
Total 2															-	142,108	-	142,108.00	100
Total general															-	142,108	-	142,108.00	100

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME					1		-	-	88,759	31,759.00	88,759.00	100
			2164130	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	51,285	-	59,000.00	115
			2164139	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	102,327	-	102,500.00	100
			2175125	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.36	0.36		0.36	-	62,868	31,433.66	62,867.32	100
			2175126	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.45	0.45		0.45	-	189,232	133,333.35	189,230.32	100
			2235757	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		767,290	767,290.00		-
			2237503	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.5	0.5		1	-	596,247	-	596,247.00	100
			2237518	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.5	0.5		1	-	412,544	-	412,544.00	100
			2255524	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.09	0.09		0.09	-	1,188,521	-	1,188,521.00	100
			2260136	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.08	0.08		0.08	-	1,118,275	-	1,118,275.00	100
			2260200	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.1	0.1		0.10	-	583,243	-	583,243.00	100
			2263233	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.11	0.11		0.11	-	1,187,495	-	1,187,495.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	15,000	-	15,000.00	100
Total 1															-	6,363,086	963,816.01	5,603,681.64	88
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		77			77		1			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		619		470	710		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		158			158		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		164		36	200		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		333			373		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		6160		2857	9017		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		8336			12336		1			-		-
							PRODUCTORES		317			316		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		343		80	423		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		750			830		1			-		-
							LITROS	433	633		240	633		1	273,397	410,174	11,568.58	410,171.40	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		44600			42000		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		50895		49037	50895		1			-		-
							PACAS X 20 KG		5655		4245	5655		1			-		-
							PRODUCTORES		891			660		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		1015		984	1015		1			-		-
							KIT VETERINARIO	300	446		83	420		1	329,291	208,728	24,192.98	207,693.32	100
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	20			60	60		-	12,583	281,096	2,923.80	279,994.80	100
							COBERTIZOS		30		10	30		1			-		-
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervision y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	5,839	-	5,839.00	100
Total 2															615,271	905,837	38,685.36	903,694.52	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	14		14	14		1	18,000	16,065	16,065.00	16,065.00	100
Total 3															18,000	16,065	16,065.00	16,065.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1						-	403,701	400,986	91,442.49	396,130.35	99
Total 4															403,701	400,986	91,442.49	396,130.35	99
Total general															1,036,972	7,685,974	1,110,008.86	6,919,571.51	90

AGRO RURAL VºBº
AGRO RURAL OPP-UPS VºBº

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1					-	-	15,600	15,600.00	15,600.00	100
			2208508	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.53	0.53		1	-	811,383	-	811,382.69	100
			2220725	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.43	0.43		0.43	-	748,268	-	748,267.06	100
Total 1															-	1,575,251	15,600.00	1,575,249.75	100
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	390	2620			2620		1	112,379	75,012	-	75,012.00	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	68		16.66	61		1	113,874	199,773	-	199,772.50	100
			5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		158			120		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		146			170		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		178			202		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		14395			11000		1			-		-
							KILOS (semillas pastos)		6220			7084		1			-		-
							PRODUCTORES		636			500		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		578			391		1			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		720			635		1			-		-
							LITROS	362	634		100	480		1	228,393	263,363	600.00	263,063.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		57303			50000		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		24514		3536	28050		1			-		-
							PACAS X 20 KG		3073		442	3515		1			-		-
							PRODUCTORES		1002			766		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		2183			2183		1			-		-
							KIT VETERINARIO	336	573		76	500		1	367,999	307,856	157,227.35	305,458.35	99
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	20	199					-	12,583	37,420	48.68	37,419.68	100
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	11,520	-	11,520.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION							-	-	2,580	-	2,580.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		16650		3150	19800		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	21	15		15	15		1	34,809	34,973	-	34,973.00	100
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2			1		1	-	26,589	-	26,589.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA		21			21		1			-		-
							PRODUCTORES CAPACITADOS		255		156	242		1	-	90,000	-	90,000.00	100
Total 2															870,037	1,049,086	157,876.03	1,046,387.53	100
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15	67		67	67		1	18,000	75,156	75,156.00	75,156.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Nat	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	15	40		81	140		4	1,234,747	3,484,224	3,090,797.00	3,484,224.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1			2		2	633,646	382,214	149,666.25	372,852.49	98
				Planes de Negocios del proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	25	56		15	66		1	1,714,223	2,617,911	1,735,237.00	2,617,911.00	100
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	5,355	-	5,355.00	100
Total 3															3,600,616	6,564,860	5,050,856.25	6,555,498.49	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	394,590	374,293	70,803.50	362,001.00	97
Total 4															394,590	374,293	70,803.50	362,001.00	97
Total general															4,865,243	9,563,490	5,295,135.78	9,539,136.77	100

AGRO RURAL 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

REGION : PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							-	-	6,000	6,000.00	6,000.00	100
			2140780	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	2,100,173	6,293.57	1,870,172.57	89
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1					-	-	59,885	59,879.99	59,879.99	100
				Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		1					-	-	25,170	3,070.00	24,970.00	99
			2164123	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	1,241,036	-	1,241,035.66	100
			2174755	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	1,057,210	1,057,210.00	1,057,210.00	100
			2175909	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.9	0.9		1	-	579,858	-	579,858.00	100
			2176433	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	1,199,851	-	1,199,851.00	100
			2189468	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1					-	2,410,633	121,003	121,000.00	121,000.00	100
			2192555	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	1,239,453	-	1,239,452.90	100
			2192556	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	1,093,638	-	1,093,638.00	100
			2192561	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		2		1	1		1	-	11,812	11,812.00	11,812.00	100
			2214097	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	2,164,922	2,164,922.00	2,164,922.00	100
			2215078	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	462,255	-	462,255.00	100
			2226471	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.8	0.8		1	-	750,287	-	750,287.00	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnosticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	1			1		1	-	18,620	-	18,620.00	100
			2240469	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.9	0.9		1	-	466,460	-	466,460.00	100
			2241025	Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	131,626	-	131,626.00	100
			2243724	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.7	0.7		1	-	999,269	-	999,269.00	100
Total 1															2,410,633	13,728,528	3,430,187.56	13,498,319.12	98
2	Productores agrarios fortalecidos a	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	468	630					-	134,925	74,837	596.04	74,683.04	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	102		48	86		1	114,237	162,297	-	162,296.24	100
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		620			802		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		1955		147	1639		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		2205			1581		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		91561			69436		1			-		-
							PRODUCTORES		2206		1581	1581		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		3625			3000		1			-		-
							LITROS		2275		884	1640		1	-	1,168,970	-	1,168,970.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG		13898		4820	10403		1			-		-
							PRODUCTORES				3572	3572		-					-
							PRODUCTORES (pacas)		2360		2113	2113		1			-		-
							KIT VETERINARIO	236	690		347	690		1	259,169	421,822	89,139.54	361,476.36	86
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	18,000	-	18,000.00	100
	Productores agrarios beneficiados	Reforestación	2191829	Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino - Huancabamba	PP	0130	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	47,200	-	47,200.00	100
			2193992	Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - Chalaco	PP	0130	EXPEDIENTE TECNICO		1		1	1		1	-	92,797	-	92,797.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1					-	-	2,932	-	2,932.00	100
			5004420	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON		61414			62000		1			-		-
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	37	55					-	61,814	129,754	-	129,754.00	100
Total 2															570,145	2,118,609	89,735.58	2,058,108.64	97
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	15						-	18,000	-	-	-	-
	Productores que mejoran su acces	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	12,192	12,192.00	12,192.00	100
Total 3															18,000	12,192	12,192.00	12,192.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	315,574	276,409	72,024.58	274,751.88	99
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	334,770	687,073	161,340.02	681,306.02	99
Total 4															650,344	963,482	233,364.60	956,057.90	99
Total general															3,649,122	16,822,811	3,765,479.74	16,524,677.66	98

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 : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION							-	-	76,213	76,209.38	76,209.38	100
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME					1		-	-	105,754	70,000.00	105,754.00	100
			2084422	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1			0.7		1	-	12,705,951	4,944,199.75	12,638,414.13	99
			2167316	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	5,008	-	5,008.00	100
			2167317	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			1		1	-	6,594	3,257.00	6,594.00	100
			2181315	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	80,460	-	80,460.00	100
			2181316	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	103,020	-	103,020.00	100
			2185211	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1					-	-	1,500	-	2,777.00	185
			2192560	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	73,061	-	73,061.00	100
			2225473	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	721,222	-	721,222.00	100
			2234576	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	101,647	-	101,647.00	100
			2234577	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1			1		1	-	39,511	-	39,511.00	100
			2234581	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME		1			2		2	-	21,005	-	21,005.00	100
			2265703	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.11	0.11		0.11	-	918,173	-	918,173.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1			1		1	-	20,000	-	20,000.00	100
Total 1															-	14,979,119	5,093,666.13	14,912,855.51	100
2	Productores agrarios fortalecidos	Reducción de la Vulnerabilidad	5003315	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	628	1845		2112	2644		1	181,270	187,751	3,846.24	187,749.57	100
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	12	157		130.8	183		1	304,114	333,200	1,319.00	328,419.00	99
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA		150			195		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos inundados)		12754			11090		1			-		-
							PRODUCTORES (kilos semillas cultivos)		333			506		2			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		452		201	431		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		399			219		1			-		-
							HECTAREAS (pastos)		569			487		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		40545		1	44476		1					-
							KILOS (semillas pastos)		17836			20454		1			-		-
							PRODUCTORES		1533		1013	1704		1			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		750		798	1869		2			-		-
							PRODUCTORES (pastos)		1742			2581		1			-		-
							UTROS	2620	1849		966	1722		1	1,652,876	701,973	1,264.00	700,017.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		174799		22118	346882		2			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		12567		3721	36180		3			-		-
							PACAS X 20 KG		6982		1597	20752		3					-
							PRODUCTORES		2855		1003	5823		2			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		10238		1936	5540		1			-		-
							KIT VETERINARIO	546	1748		1535	1900		1	599,265	1,004,121	177,080.41	906,428.49	90
			5004267	Productores con Asistencia Tecnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	126	821		53	53		0.06	78,168	167,595	4,368.19	161,259.19	96
							COBERTIZOS		15		15	15		1			-		-
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervision y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			2		1	-	6,048	-	6,048.00	100
		Reducción de la Vulnerabilidad (FEN)	5005827	Asistencia con Insumos Pecuarios	PP	0068	PRODUCTORES		1840					-					-
							KIT VETERINARIO		920					-	-	5,513,759	5,422,654.30	5,422,654.30	98
							PACAS (HENO)		80500		26625	26625		0.33			-		-
							PRODUCTORES (HENO)		3220		1053	1053		0.33			-		-
							CABEZA DE GANADO (HENO)		161000		53250	53250		0.33			-		-
							PACAS (ALFALFA)		50600		1294	1294		0.03			-		-
							PRODUCTORES (ALFALFA)		2024		26	26		0.01			-		-
							CABEZA DE GANADO (ALFALFA)		101200		2586	2586		0.03			-		-
							CABEZA DE GANADO		92000					-			-		-
							HA (PRADERAS)		706					-			-		-
							PRODUCTORES (PRADERAS)							-			-		-
				Asistencia con Insumos Agricolas	PP	0068	PRODUCTORES		61					-			-		-
							CABEZA DE GANADO		2880					-			-		-
							KG (SEMILLAS DE PASTOS)		166651		60549	60549		0.36			-		-
							PRODUCTORES (SEMILLAS DE PASTOS)		7167		2405	2405		0.34			-		-
							HA (SEMILLAS DE PASTOS)		1792		682	692		0.38			-		-
							KIT (FORRAJE VERDE HIROPONICO)		24					-			-		-
							KG (FORRAJE)		28800					-			-		-
	Productores agrarios beneficiados	Reforestacion	5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	33						-	55,034	-			-
	Superficie acondicionada con pract	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		1			2		2	-	32,844	-	32,844.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREA		25		7	25		1			-		-
							PRODUCTORES CAPACITADOS	560	242		48	193		1	350,000	95,000	-	95,000.00	100
Total 2															3,220,727	8,042,291	5,610,532.14	7,840,419.55	97

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

3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15						-	18,000	-	-	-	-
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	2	2			1		1	-	144,260	-	144,260.00	100
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	162	250		156	282		1	26,245	37,500	-	37,500.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250		282	282		1	9,910	24,264	-	24,264.00	100
			5004494	Productores Asistidos en Gestion Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	128	170		170	170		1	3,758	5,352	-	5,352.00	100
Total 3															57,913	211,376	-	211,376.00	100
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME							-	730,415	550,406	129,564.40	538,794.95	98
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	4	1		1	1		1	1,272,080	1,217,076	228,895.02	1,193,093.63	98
Total 4															2,002,495	1,767,482	358,459.42	1,731,888.58	98
Total general															5,281,135	25,000,268	11,062,657.69	24,696,539.64	99

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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	2231274	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	3,286,444	-	3,499,346.64	106
Total 1															-	3,286,444	-	3,499,346.64	106
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		31			31		1	-	1,405,721	441,414.00	1,405,721.00	100
			2244986	Mejoramiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Soritor	PP	0121	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	60,000	-	60,000.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	2			1		1	5,838,082	1,607,922	62,199.88	1,607,913.94	100
				Eventos de capacitacion implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS		10			9		1	-	102,527	28,625.00	102,527.00	100
				Planes de Negocios del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		51			51		1	-	2,465,947	875,653.00	2,465,946.95	100
Total 3															5,838,082	5,642,117	1,407,891.88	5,642,108.89	100
Total general															5,838,082	8,928,561	1,407,891.88	9,141,455.53	102

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 (4)	LINEAS DE ACCION (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 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 de	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2					-	-	-	-	-	-
				Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME					1		-	-	114,800	49,700.00	113,500.00	99
			2102779	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		1,656,894	1,656,894.00		-
			2127532	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		592,753	592,753.00		-
			2141976	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	805,087	-	805,087.00	100
			2150268	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME		1		1	1		1	-	74,092		74,091.20	100
			2182185	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.49	0.49		0.49	-	4,831,365	4,831,363.24	4,831,363.24	100
			2182208	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.4	0.4		0.40	-	7,581,911	3,309,050.28	7,581,908.07	100
			2187359	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	610,814	6,049.14	610,813.40	100
			2219182	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administración Directa	PP	0042	OBRA		1					-	-	725,185	-	725,183.80	100
			2222266	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.63	0.63		1	-	883,942	-	883,942.00	100
			2224082	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	286,033	-	286,033.00	100
			2224084	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.39	0.39		0.39	-	1,009,309	272,471.60	1,009,308.60	100
			2224442	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		0.54	0.54		1	-	1,100,759	-	1,100,758.93	100
			2224444	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	92,786	88,042.28	92,783.86	100
			2224445	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	90,466	85,516.73	90,463.58	100
			2224447	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	93,882	88,817.01	93,878.90	100
			2224448	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1					-	-	94,514	89,514.08	94,508.75	100
			2236373	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1		1	1		1	-	730,915	-	730,914.64	100
			2238831	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-		1,823,326	1,823,326.00		-
			2242389	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1					-	-	921,619	921,619.00	921,619.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION		1		1	1		1	-	42,000	2,799.00	41,999.01	100
Total 1															-	24,162,452	13,817,906.36	20,088,156.98	83
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		56		301	357		6			-		-
							PRODUCTORES (kit herramientas)		356			356		1			-		-
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA		313			329		1			-		-
							HECTAREA (cultivos)		32		4	45		1			-		-
							KILOS (semillas cultivos)		38300		4300	40500		1			-		-
							PRODUCTORES		625			1317		2			-		-
							PRODUCTORES (cultivos)		778		86	1380		2			-		-
							LITROS	449	1250		608	1317		1	283,543	353,729	-	356,331.00	101
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO		46801		37500	37500		1			-		-
							CABEZAS DE GANADO (pacas)		17500		43285	48410		3			-		-
							PACAS X 20 KG		1750		4329	5787		3			-		-
							PRODUCTORES		563		542	542		1			-		-
							PRODUCTORES (pacas)		175		618	723		4			-		-
							KIT VETERINARIO	323	468		400	400		1	354,477	281,645	82,477.11	261,570.53	93
			5004267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	30	25					-	18,874	26,702	2,450.73	26,528.73	99
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervision y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO		2			1		1	-	2,244	-	2,244.00	100
Total 2															656,894	664,320	84,927.84	646,674.26	97
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribucion de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	15	16		16	16		1	18,000	17,850	17,850.00	17,850.00	100
	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	12,000	12,000.00	12,000.00	100
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	86						-	14,865	-	-	-	-
			5004494	Productores Atistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	96						-	5,637	-	-	-	-
Total 3															38,502	29,850	29,850.00	29,850.00	100
4	Productores beneficiados por la int	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	438,659	396,375	80,462.25	392,480.73	99
Total 4															438,659	396,375	80,462.25	392,480.73	99
Total general															1,134,055	25,252,997	14,013,146.45	21,157,161.97	84

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 : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (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 ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA				315	315		-					-
							HECTAREA (cultivos)				905	905		-					-
							KILOS (semillas cultivos)				33175	33175		-					-
							PRODUCTORES				907	907		-					-
							PRODUCTORES (cultivos)				907	907		-					-
							LITROS				1800	1800		-	-	491,060	-	491,060.00	100
			5004264	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	PACAS X 20 KG				3495	3495		-					-
							PRODUCTORES				333	333		-					-
							PRODUCTORES (pacas)				247	247		-					-
							KIT VETERINARIO		290		290	290		1	-	182,491	50,919.85	172,811.83	95
Total 2															-	673,551	50,919.85	663,871.83	99
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	-	7,480	7,480.00	7,480.00	100
Total 3															-	7,480	7,480.00	7,480.00	100
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestion Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME							-	-	22,148	21,945.18	21,945.18	99
Total 4															-	22,148	21,945.18	21,945.18	99
Total general															-	703,179	80,345.03	693,297.01	99

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima, 08 ENE. 2016

OFICIO MÚLTIPLE N° 003-2016-MINAGRI-OGPP/OPLA

Señor
MARCO VINELLI RUIZ
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Presente.-

Asunto	:	Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al IV trimestre del 2015
Referencia	:	Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle de acuerdo al documento de la referencia, la remisión del Informe de Seguimiento del POI al IV Trimestre del 2015.

En ese sentido, sírvase remitir el Informe en forma oficial y digital en word y excel a los correos arcueva@minagri.gob.pe y jrodriguezm@minagri.gob.pe a más tardar el 15 de enero del presente año.

En el caso de ser necesario el apoyo técnico y consultas sírvase comunicarse con el equipo de la Oficina de Planeamiento al teléfono 209-8600 anexo 6053 y 6048.

Asimismo, se ha programado la realización de exposiciones en la que agradeceremos la participación del Director Ejecutivo y el encargado de Planeamiento de la dependencia a su cargo, para el efecto se adjunta el cronograma y el formato de exposición respectivo, el mismo que debe ser remitido anticipadamente al día de la mencionada exposición.

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

Atentamente,

WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
13 ENE 2016
RECIBIDO
POR: REG. N°
HORA:

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

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
12 ENE 2016
RECIBIDO
Reg. N° Hora

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
12 ENE 2016
RECIBIDO
Por: 2789
Hora:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
E.S. OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTION DOCUMENTARIA
11 ENE. 2016
RECIBIDO
Hora:

CUT: 2789
OGPP/OPLA/JRM

CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015

DIA	HORA	DEPENDENCIA
		DIRECCIONES GENERALES
27/01/2016	8.00 a.m.	Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego- DGIAR
27/01/2016	8.30 a.m.	Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA
27/01/2016	9.00 a.m.	Dirección General de Negocios Agrarios-DIGNA
27/01/2016	9.30 a.m.	Dirección General de Políticas Agrarias-DGPA
27/01/2016	10.00 a.m.	Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas-DGESEP
27/01/2016	10.300 a.m.	Dirección General de Articulación Intergubernamental-DGAI
		PROGRAMAS y PLIEGOS
28/01/2016	8.00 a.m.	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
28/01/2016	8.30 a.m.	Programa de Compensaciones para la Competitividad. PCC-AGROIDEAS
28/01/2016	9.00 a.m.	Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI
28/01/2016	9.30 a.m.	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR
28/01/2016	10.00 a.m.	Autoridad Nacional del Agua-ANA
28/01/2016	10.30 a.m.	Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
28/01/2016	11.00 p.m.	Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA
		PROYECTOS ESPECIALES
29/01/2016	8.00 a.m.	PE Binacional Puyango Tumbes-PEBPT
29/01/2016	8.30 a.m.	PE Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo-PEDICP
29/01/2016	9.00 a.m.	PE Pichis Palcazú-PEPP
29/01/2016	9.30 a.m.	PE Binacional Lago Titicaca-PEBLT
29/01/2016	10.00 a.m.	PE Jequetepeque Zaña-PEJEZA
29/01/2016	10.30 a.m.	PE Sierra Centro Sur-PESCS
29/01/2016	2.30 p.m.	PE Jaén San Ignacio Bagua-PEJSIB
29/01/2016	3.00 p.m.	PE Alto Huallaga-PEAH
29/01/2016	3.30 p.m.	PE Datem del Marañón-Alto Amazonas-Loreto-Condorcanqui
29/01/2016	4.00 p.m.	PE PROVRAEM

LUGAR: SALA DE CAPACITACION DE LA SEDE LA MOLINA, AV ALAMEDA DEL CORREGIDOR N° 155 LA MOLINA

NOTA: EL FORMATO SERA ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

MI
NA
GRI

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

Informe de Seguimiento del POI 2015

Al Cuarto Trimestre

Enero 2016

- **Dependencia:**