CARGO

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

NOTA INFORMATIVA Nº370 - 2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS

A	:	**Econ. MARCO VINELLI RUIZ** **Director Ejecutivo de AGRO RURAL**
Asunto	:	Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al I Trimestre del 2016 – AGRO RURAL
Referencia	:	Directiva Sectorial N° 004 – 2014 – MINAGRI - DM
Fecha	:	Lima, 06 MAYO 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 Avance del Plan Operativo Institucional 2016 de AGRO RURAL al cierre del I Trimestre.

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

El Informe ha sido elaborado con la información de avances remitida por las Direcciones Zonales, las Direcciones de Línea y las coordinaciones de los Proyectos y se elaboró de acuerdo a la estructura y formatos indicados por la Directiva.

Cabe señalar que el retraso en el proceso de elaboración del informe estuvo sujeto a la recepción de información de las Direcciones de Línea y a la atención de documentos para la alta dirección, que fueron definidos como prioritarios.

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

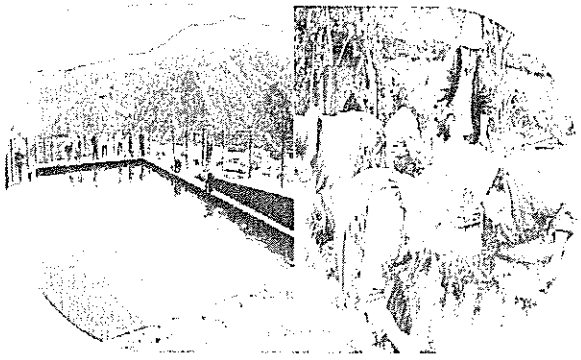
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
09 MAY 2016
RECIBIDO
Reg. Nº ..... Hora .....

CUT: 02377 - 2016
FOLIOS: 43

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 2016 AL I TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

MAYO 2016

Tabla de contenido

Presentación 3

Resumen Ejecutivo 4

I Análisis Cualitativo .....

II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas .....

III Conclusiones y Recomendaciones 15

IV Formularios 16

Presentación

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2016, el cual refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2016. 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 2016 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 2 Actividades de Desarrollo y 19 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 233'059,268, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2016 de AGRO RURAL. Al cierre del I Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.343'065,452 este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de proyectos del Fondo Mi Riego y proyectos de defensa ribereña.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 5 programas presupuestales (PP) y 2 actividades como Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los Programas Presupuestales, con 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/. 75'930,269 lo que representa un avance del 22% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Mayo 2016

Marco Vinelli Ruiz
Director Ejecutivo
AGRORURAL

Resumen Ejecutivo

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2016 es de 21 departamentos, 135 provincias y 906 distritos del país.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2016 fue de S/. 233'059,268 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo ascendió a la suma de S/. 343'065,452 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 75'930,269 que significa un 22% respecto al PIM.

CUADRO Nº 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(31 Marzo 2016)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	108'258,253
Recursos Directamente Recaudados */	27'563,284
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	105'796,075
Recursos Determinados	101'447,840
Total	**343'065,452**

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO Nº 02
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
(31 Marzo 2016)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	26'156,002
Recursos Directamente Recaudados */	3'459,200
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'555,404
Recursos Determinados	7'756,664
Total	**75'930,269**

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento del marco presupuestal durante el primer trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 54 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego y 01 proyecto de Cacao.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 5 Programas Presupuestales, 2 Actividades y 19 Proyectos. Al cierre del I Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 76 Proyectos, 2 actividades y 5 Programas Presupuestales.

AGRO RURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Proyecto ALIADOS II), FIDA (Proyecto 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

Durante el I Trimestre se efectuaron las gestiones presupuestarias para el ingreso de recursos por saldos de balance de la actividad de Abonos, correspondiente al PP – 121, saldos de balance para la operatividad y financiamiento de proyectos del Fondo Mi Riego, así como para la elaboración de estudios, expedientes y obras de riego.

I. Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al I trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 2016 con el presupuesto vigente al cierre de I Trimestre. AGRO RURAL tiene programada la intervención en 21 departamentos, 135 provincias y 906 distritos del país.

Según la Estructura Funcional Programática (EFP) del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, para el I trimestre del ejercicio 2016, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 76 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

- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS II. 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.
- 13 proyectos de riego, 18 expedientes de Proyectos, 8 estudios de pre inversión y 13 estudios de caracterización de microcuencas del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 54 Proyectos de Riego, elaboración de 11 expedientes técnicos, 50 estudios de pre inversión y 1 informe de cierre del Fondo Mi Riego. Vinculados al PP 0042.
- 01 Proyecto de Defensa Ribereña, vinculado al PP 0068.
- 02 Proyecto Cacao – Huánuco y Junín. Vinculados al PP 0121.
- 01 Proyecto Huari - Ancash. Vinculado al PP 0068.
- 03 proyectos (01 en Amazonas y 02 en Cusco), Vinculado al PP-089.

1 Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público

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

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

OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECIFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2012	AVANCE ACUMULADO	PP	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2012
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL					S/. 233,059,268	S/. 343,065,452
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	**Objetivo especifico 1:** Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.	3,313 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego 2,997 familias beneficiadas con Obras de Riego 96.5 km de canales de riego ejecutadas	Durante el I trimestre se han concluido 3 proyectos en los departamentos de Apurímac y Huánuco, beneficiando a 555 familias e irrigando 216.30 hectáreas. Entre estos proyectos concluidos se ha contabilizado 20.796 kilómetros. Está compuesto por 37 proyectos (08 individuales y 29 conglomerados). Al cierre del I Trimestre se cuenta con la viabilidad de 26 proyectos (03 individuales y 23 conglomerados), en la fase de inversión se obtenido la culminación de 13 expedientes técnicos, y la adjudicación de 04 obras para el inicio de su ejecución (incluido los proyectos individuales El Rejo y Sulcan Chala). Entre las metas programadas para el presente año, se espera iniciar otras 09 obras (considerando el proyecto individual El Tigre), la elaboración de 13 expedientes técnicos y la formulación de 08 perfiles. En relación al Componente "B" Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, se cuenta con el perfil viabilizado y a la fecha se encuentran levantando las observaciones al estudio definitivo. Teniendo en cuenta que en presente año se tendrá en ejecución 13 proyectos, se consignado como meta la formación de 13 comités de gestión de recursos hídricos. El siguiente trimestre se iniciará la elaboración de Estudios de aprovechamiento del recursos hidrico para uso agrario en Andahuaylas Apurimac	42	S/. 73,322,324	S/. 176,186,386

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Mario G. Arrieta Gamarra Jefe Unidad de Programación y Presupuesto

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	**Objetivo específico 2:** 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.	1,572 Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Se realizo el seguimiento a la instalación de plantaciones forestales 2015/2016, que sufrió retrasos por el fenomeno El Niño. El total de plantaciones instaladas es de 4,251 ha de los cuales 372 ha corresponde al PP130. Se inició la producción de plantones forestales en los viveros comunales e institucionales y se tiene un avance de 12,000 plantones y 12 visitas técnicas. Se elabora los TDR para el estudio de Linea Base Forestal.	130	S/. 1,000,000	S/. 1,052,900
		922 hectáreas que reducen la degradación de suelos	Las actividades que se desarrollan con el PP - 089 pretenden reducir la degradación de los suelos aprovechados por los productores agrarios (agrícolas, pecuarios y forestales). Durante el trimestre las Direcciones Zonales se encuentran realizando sus procesos de adquisiciones y el inicio de actividades se dará el siguiente trimestre. Durante el I trimestre se elaboraron los lineamientos de ejecución del PP - 089 y se encuentra en proceso el rediseño del PP - 089 para el 2017.	89	S/. 1,000,000	S/. 1,000,000
			Los proyectos de recuperación y conservación de suelos degradados que se ejecutan en el distrito de Palpata, Espinar - Cusco; Alto Pichigua, Espinar - Cusco y Providencia, Luya - Amazonas iniciaran acciones a partir del II trimestre.		S/. 1,748,015	S/. 1,748,015
		42,727 Productores agrarios asistidos en emergencias 37,067 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cuencas y laderas 12,199 hectáreas de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada 10,000 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Se entregaron 10 kits de herramientas a 315 productores y se contó con una acompañamiento técnico de 15 visitas de asistencia técnica. Durante el trimestre se han efectuado los requerimientos para la adquisición de kits veterinarios y los alimentos suplementarios. Se entregaron 5,212 litros de abono foliar para 1,260 ha de superficie, beneficiando a 5,356 productores con 32 visitas técnicas Se han construido 6 diques y se apoyo una superficie de 8 ha tratadas con la construcción de zanjas de infiltración beneficiando 45 productores con un acompañamiento tecnico de 20 visitas.	68	S/. 17,814,627	S/. 17,831,586
		1 obra concluida	Se está concluyendo una obra de defensa ribereña en Arequipa y tiene un avance del 80%	68		S/. 1,043,101
		466.81 de superficie reforestada	El proyecto de Reforestación Huari, ejecutado en la DZ Ancash tiene como avance 210.4 ha de plantaciones. El siguiente trimestre se iniciará la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica. Se viene dando mantenimiento a 421,354 plantones existentes en los 40 viveros del proyecto cuya plantación se dará a partir de diciembre 2016.	68	S/. 5,385,497	S/. 5,398,697

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	**Objetivo especifico 3:** Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.	1,150 Productores asistidos en asocialividad y gestión financiera	Durante el I Trimestre el PP 121 cuenta con lineamientos para la ejecución del PP en el 2016. Se ha iniciado la capacitación en Redes Empresariales a Especialistas de la Sede Central y de las DZ que ejecutarán el PP. Se realizó el lanzamiento de productos para la Promoción de la Agricultura Familiar con la participación de 11 organizaciones campesinas y se alcanzo un valor de venta de S/. 6,162 (con la participación de MINAGRI y FAO). AGRO RURAL realizó 4 ferias de la Chacra a la Olla apoyando a 88 organizaciones de productores logrando una comercialización de S/. 78,409 en productos .	121	S/. 550,000	S/. 550,000
		418 Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados 17,482 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Durante el trimestre se implementaron 38 Planes de Recursos Naturales y Desarrollo territorial beneficiando 1,380 familias. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 85 Comites Locales de Asignación de Recursos - CLARS. En el I trimestre se financiaron 19 Planes de Gestión Territorial en las regiones de Cajamarca, Lima y San Martin, beneficiando 876 familias (367 mujeres y 509 varones). Estos planes estan orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las lineas de actividad son, ccss, reforestación, pastos, cullivos, agroforesteria principalmente. Con ALIADOS II, se tiene un avance de 19 Planes de Desarrollo Territorial cofinanciados en Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco y Junin beneficiando a 513 familias.	121	S/. 11,968,588	S/. 13,206,019
		21,950 Productores que mejoran su acceso al mercado 1,003 Planes de Negocio Implementados	Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 40 organizaciones de los departamentos de Cajamarca, Lima y San Martin, beneficiando a 623 productores (210 mujeres y 413 varones) las principales actividades productivas en las que se concentran estos planes son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales. Con el proyecto ALIADOS II se han cofinanciado 43 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurimac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 1,075 socios.	121	S/. 55,610,353	S/. 54,524,713
		342 Talleres de Educación Financiera	Con el objetivo de mejorar el acceso de las organizaciones al sistema financiero, el proyecto Sierra y Selva Alta ha desarrollado 197 eventos de capacitación financiera con la participación de 3,207 mujeres, 1,833 varones y 442 jóvenes. Contribuyendo así a la Politicas de Inclusión Económica.	121		
		645 ha con asistencia técnica para la producción de cacao	Se encuentran en ejecución 2 Proyectos Cacao, en el departamento de Huánuco, y en el departamento de Junín. Con el Proyecto cacao en Huánuco se cuenta con un avance de 52 ECAS (Escuelas de Campo), se han efectuado 2 dias de campo, 3 meses de difusión radial, 2 eventos de capacitación para el fortalecicmiento de las organizaciones y se realizaron 2,728 visitas técnicas	121	S/. 911,491	S/. 1,299,073

OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2015	AVANCE ALCANZADO	MP	CRÉDITO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL DEL MINEDU (S/.)	RECURSOS NO MONETARIOS DEL MINEDU (S/.)
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	**Objetivo específico 3:** Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.	20,000 TM de Guano de Isla vendido	Durante el I trimestre AGRO RURAL, ejecuta los procesos de conservación y desarrollo sostenible de las islas, recolección, procesamiento, comercialización y distribución de guano de islas. En la actividad de conservación, se realizó el registro de fichas de censo aviar, el registro de temperaturas de la superficie marina y medioambientales de islas y puntas. La población de aves bajó durante el trimestre de 3'083,035 a 1'872,980 aves (guanay, piquero, pelicano) Se recolectaron 4,661.4 TM de guano en las Islas Guañape Sur y Guañape Norte. Se transportaron a almacenes de Salaverry - La Libertad un volumen de 4,000.33 TM de guano. Y se han comercializado 3,110.3 TM con un valor de S/. 3'754,549. La comercialización está dirigida a 4 segmentos, segmento social, agricultor, transformación, exportación.	121	S/. 22,000,000	S/. 27,563,284

AGRO RURAL-OPP-UPS V°B° Ing. Maribel Garrica Gamarra Jefa Oficina de la Unidad de Planeamiento

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

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2016	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPAL METAS 2016	AVANCES ACUMULADO	UE	PIM	Ejecución al I trimestre
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	**Objetivo específico 4:** Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agrario.	S/. 233,059,268 Inversión a realizar por AGRORURAL 137,052 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Al I trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 75'930,269 equivalente al 22% del total programado para el año (con respecto al PIM). Se elaboraron los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes y a los compromisos institucionales. Se ha cumplido con la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016. Memoria Institucional 2015. Informe de Control Interno. Se realizan gestiones para la ejecución del proyecto viabilizado "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". FIDA aprobó el cofinanciamiento por el valor DEG por 20,650,000 equivalente a US$ 28'500,000 dólares. Este proyecto 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. La OPI - MINAGRI aprobó el plan de trabajo para la formulación del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el incremento de la producción y el fortalecimiento asociativo de los pequeños y medianos productores de la Sierra, en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad (IEPARC - Fase II). El proyecto se formul en base al modelo del proyecto de CTI : IEPARC, financiado por JICA. Se está levantando información de campo de los distritos seleccionados en la cual se han identificado niveles de producción, niveles de asociatividad y la comercialización de los productos. Durante el año, se han firmado 10 convenios a nivel nacional fortaleciendo el trabajo articulado con otras instituciones, cabe señalar que continuan vigentes 38 convenios de años anteriores haciendo un total de 48 convenios vigentes y en ejecución.. Por la intervención de AGRO RURAL en gestión y ejecución de programas presupuestales y proyectos, este I trimestre se han beneficiado 5,270 productores.	APNOP	S/. 41,748,373	S/. 41,661,078

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Escasez de lluvias ha afectado las algunas instalaciones de pastos y cultivos.
CAUSA: El Fenómeno El Niño genero escasez de lluvias en algunas zonas.
MEDIDA CORRECTIVA: Mayor énfasis de la asistencia técnica sobre gestión del agua.

PROBLEMA: Se vieron limitados el manejo de fondos de algunas organizaciones.
CAUSA: Retraso en la formalización de algunas organizaciones.
MEDIDA CORRECTIVA: Mayor orientación de los especialistas administrativos en temas de formalización.

PROBLEMA: Proximidad de la fecha del cierre del Proyecto programado para el 30 de junio del 2016, no garantiza la ejecución y cierre adecuado de emprendimientos, así como la medición de resultados alcanzados.
CAUSA: El proyecto tuvo un retraso en el inicio del proyecto (1 año y 4 meses), acortándose el periodo de ejecución.
MEDIDA CORRECTIVA: El Proyecto ha presentado una solicitud de extensión. Se tiene espera de respuesta del MEF.

PROYECTO SIERRA SELVA

PROBLEMA: El proceso de formalización de las organizaciones rurales toma mucho tiempo, pasa por registros públicos y la obtención del RUC otorgado por SUNAT.
CAUSA: Las oficinas de SUNAT atienden en capitales de departamento y los productores deben viajar a realizar estos trámites, además las verificaciones domiciliarias tardan un mes y sujeto a la disponibilidad de la SUNAT para realizar esta actividad.
MEDIDA CORRECTIVA: Se ha solicitado apoyo al MEF para dar solución a este problema.

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

PROBLEMA: Procesos de convocatoria de obras desiertos.
CAUSA: Los postores que alcanzaron sus propuestas no cumplieron con los requisitos mínimo exigidos, según los Términos de Referencia.
MEDIDA CORRECTIVA: La presentación inmediata de la persistencia de necesidad de la contratación para asegurar el cumplimiento de las metas; mayor difusión de los procesos.

PROBLEMA: Demorar en la alineación del presupuesto según el Plan Operativo Anual aprobado.
CAUSA: Las restricciones en las modificaciones presupuestarias han originado un retraso en la alineación del marco presupuestal del Programa y el inicio de las actividades programadas.
MEDIDA CORRECTIVA: Se vienen revisando las acciones propuestas y su implementación, a fin de proponer de forma oportuna las modificaciones presupuestarias que se requieran.

PROBLEMA: Procesos de convocatoria para formulación de expedientes técnicos de obras desiertos.
CAUSA: Los consultores que alcanzaron sus propuestas no cumplieron con los requisitos mínimo exigidos, según los Términos de Referencia.
MEDIDA CORRECTIVA: La presentación inmediata de la persistencia de necesidad de la contratación para asegurar el cumplimiento de las metas; mayor difusión de los procesos en las mismas regiones donde están ubicadas las obras.

PROYECTOS (OBRAS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Retraso en el reinicio de las obras paralizadas bajo la modalidad de administración directa.

CAUSA: Demora en la conciliación del saldo de obra para realizar el cambio de modalidad de ejecución y la reformulación del expediente técnico.
MEDIDA CORRECTIVA: Se viene realizando un exhaustivo seguimiento en las conciliaciones de obra y la reformulación de los expedientes técnicos.
En el caso de las obras que se encuentran en arbitraje por concluir, se está a la espera de la decisión final del tribunal para las acciones.

PROYECTOS (EXPEDIENTES TECNICOS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Demora en la culminación de los expedientes técnicos
CAUSA: Expedientes técnicos con problemas en su contenido.
MEDIDAS CORRECTIVAS: La supervisión viene revisando el levantamiento de los observaciones, para que las Direcciones Zonales elaboran el informe de conformidad, como primer filtro de la evaluación técnica de los expediente técnicos.

PROYECTOS (ESTUDIOS DE PREINVERSION) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Procesos de consultoría de formulación de estudios de pre-inversión desiertos
CAUSA: En los procesos no se han presentado postores para su evaluación.
MEDIDAS CORRECTIVAS: Se ha solicitado la persistencia de la necesidad del servicio de consultoría.

PROBLEMA: Demora en la formulación de estudios de pre-inversión
CAUSA: Se tiene empresas consultoras con más de 2 estudios a su cargo y con el mismo personal para su cumplimiento, lo cual ha generado que no cumplan con los plazos establecidos. Asimismo, los consultores comunican que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), no ha cumplido con la entrega de la documentación de disponibilidad hídrica en los tiempos establecidos en su TUPA.
MEDIDAS CORRECTIVAS: Se viene haciendo un seguimiento de los plazos de entrega de los entregables, y de ser el caso se ha solicitado el cambio de los jefes de proyectos. En relación a la demora de la disponibilidad hídrica, se asignó a un profesional para el seguimiento de los plazos de entrega y las coordinaciones con la AAA y los consultores.

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 y PP 089.
MEDIDA CORRECTIVA: Incidir en la gestión de mayor presupuesto para el ejercicio 2017.

PROBLEMA: Los PP no cuentan con estudio de Línea de base, limitando las posibilidades de monitoreo y evaluación.
CAUSA: No se asignan a la institución recursos para efectuar estos estudios.
MEDIDA CORRECTIVA: insistir en la gestión de mayor presupuesto para desarrollar esta actividad.

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.

PP 0068

Pecuaria

PROBLEMA: Aun no se tiene avance físico en la entrega de insumos pecuarios (kit de medicinas y alimento para ganado)
CAUSA: Todavía no se presenta la necesidad de urgencia; es decir que aún no afloran los eventos climatológicos adversos. Los kit veterinarios se entregan en función al calendario pecuario, pero las pacas se entregan como respuesta a la emergencia.
MEDIDAD CORRECTIVA: Se encuentra en proceso la adquisición de insumos veterinarios y alimento para ganado.

Agrícola

PROBLEMA: Retraso en la entrega de semillas para cultivos agrícolas y pastos.
CAUSA: No se cuenta con los insumos agrícolas, pues se dispuso que cada departamento y los insumos deben tener una certificación individual para colgar en la OSCE y continuar con el proceso de adquisición. Solo se adquirió el abono foliar mediante proceso de adquisición directa.
MEDIDA CORRECTIVA: las certificaciones individuales se generarán por departamentos y por tipo de insumos.

EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: aumento de ondas kelvin en el litoral afectando la disponibilidad de alimento para las aves produciéndose migración de aves.
CAUSA: el aumento de temperatura responde a causas naturales (fenómeno El Niño).
MEDIDA CORRECTIVA: se mantiene constante el monitoreo de la temperatura, el cual ha sido presentado en la fluctuación de temperaturas durante los primeros meses del año. Así mismo, se mantiene con el monitoreo semanal a través del blog de Aves Guaneras, en colaboración con la universidad Científica del Sur.

PROBLEMA: aumento de población de pingüinos impiden que se cumpla el cronograma de extracción pues afectaría la reproducción de estas especies.
CAUSA: Debido a la atención de acciones prioritarias de la institución.
MEDIDA CORRECTIVA: Debido al cambio de escenario de campaña por la reproducción de pingüinos en las islas Macabí, se ha notificado al SERNANP que reconsidere nuevos escenarios, las cuales serían: Isla Mazorca, Isla Don Martín e isla Huampanú con el islote Chuquitanta.

PROBLEMA: Insuficiente energía eléctrica en las islas y/o puntas.
CAUSA: Equipos deteriorados o insuficientes
MEDIDA CORRECTIVA: Se gestionó la adquisición de 10 Equipos Fotovoltaicos (paneles solares), que permitirá que en las islas y puntas se cuente con energía por medio de las radiaciones solares.

III. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL durante el primer trimestre ascendió a S/. 75'930,269, lo que representa un avance del 22% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que a este mismo periodo alcanzó la cifra de S/. 343'065,452.

- De acuerdo a la naturaleza de la Institución, el I trimestre no se presentan mayores avances físicos porque tanto los Proyectos, como los Programas Presupuestales cuentan con cronogramas que responden a calendarios agrícolas y forestales, por otro lado las acciones se han concentrado principalmente en acciones previas como procesos de adquisiciones, contratación de consultores para las capacitaciones, elaboración de expedientes técnicos, entre otros.

- Se cofinanciaron un total de 83 negocios rurales y 38 planes de desarrollo, gestión territorial y de manejo de recursos naturales ejecutados por los proyectos Aliados II y Sierra y Selva Alta beneficiando a 1,698 familias en negocios y 1,389 familias en planes de gestión y manejo de RRNN.

- Al primer trimestre del presente año, en la actividad conservación y desarrollo sostenible de las islas, se ha logrado cumplir con la meta establecida al obtener el registro de 360 fichas de censo aviar y otras especies acompañantes (100%). De acuerdo al Plan de Comercialización 2016 se programó una venta de 3,000 toneladas métricas de Guano de las Islas con una recaudación de S/. 3,508,800 Al 31 de marzo 2016 se logró comercializar 3,110.30 toneladas métricas con una recaudación record de S/. 3,754,549.00, con un avance del 13%.

- Se ha culminado la ejecución de 03 proyectos que dotarán a 555 familias de 3 reservorios para el almacenamiento de 1,839 m3 de agua y la construcción de 20.796 km de canal de riego, permitiendo la irrigación de 216.30 hectáreas.

- Es necesario que se asegure los presupuestos para la convocatoria de los proyectos de infraestructura de riego del PIPMIRS, a fin de contar con los 13 proyectos en ejecución física.

IV. Formularios

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

OBJETIVO GENERAL (1):	Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (5)	INDICADOR DE PRODUCTO				PROGRAMACION FISICA			EJECUCION FISICA				PIA S/. (12)	PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL			LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA
			Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	I TRIM	I TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.			I TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	
Objetivo Específico 1 (2):	Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.																		
Superficie Beneficiada con Obras de Riego						ha	3,313	23,821	1,427	216	216	15	1						Manejo Sostenible de Agua y Suelo (Política 1)
Familias Beneficiarias de obras de Riego						Familias	2,997	19,246	2,011	555	555	28	3						
Extensión de canales de riego ejecutadas						Km	97	628	60	20.80	21	35	3						
	Infraestructura de Riego	5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho)	PP	0042	estudio	4	4						80,000	80,000				
						productores	156	156											
		5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	capacitación		50							255,000				
		5000276	Acciones Comunes	PP	0042	acción/informe	12	12	3	3	3	100	25	2,270,000	1,875,000	1,037,187	1,037,187	55	
		4000101/ 4000120	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	obra	11	13						66,376,140	66,479,429	10,134,438	10,134,438	15	
		/ 4000120	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	expediente técnico	1	18	7	2	2	29	11						
			Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	Estudio		8	5	5	5	100	63						
		60000016 / 0001433 / 0033868	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	Informe	12	12	3	3	3	100	25						
		0039346	Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	Estudio	10	3											
			Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	Estudio		50	2	2	2	100	4		105,796,075	38,555,404	38,555,404		
			Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	expediente técnico		11	4	4	4	100	36						
			Obras - MI RIEGO	PP	0042	obra		35	8	3	3	38	9						
			Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	obra		18											
			Informe de Cierre - MI RIEGO	PP	0042	informes		6	1	1	1	100	17						
			Obra Por Impuesto - MI RIEGO	PP	0042	obra		1					.						
			Gestión MI RIEGO	PP	0042	acción/informe		12	3	3	3	100	25						
		2231274	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	informes	3	1						4,596,184	1,700,882				
Total Objetivo 1														73,322,324	176,186,386	49,727,029	49,727,029	28	

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

Objetivo Específico 2 (2):	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.																		
			INDICADOR DE PRODUCTO				PROGRAMACION TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL			
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (5)	Denominación (7)	Categoria Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	I TRIM	I TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIA S/. (12)	PIM S/. (12)	I TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	LINEAMENTOS DE POLITICA AGRARIA
Productores agrarios beneficiados con la Reforestación						productores	1,572	1,572	-										
	Reforestación	107252	Superficie Reforestada	PP	0130	ha	295	295	-					600,000	652,900	178,086	178,086	27	Desarrollo Forestal (Política 2)
			Producción de Plantones			plantón	327,450	327,450		12,000	12,000		4						
		107249 / 136766	Generación de Información Forestal	PP	0130	reporte técnico	2	2						240,000	240,000				
		47173	Acciones Comunes	PP	0130	acción/informes	12	12	3	3	3	100	25	160,000	160,000	54,669	54,669	34	
Superficie que reduce la degradación de suelos						ha	922	922											
	Conservación de Suelos	300001	Acciones Comunes	PP	0089	acción/informes	12	12	3	3	3	100	25	200,000	200,000	78,650	78,650	39	Manejo Sostenible de Agua y Suelo (Política 1)
		3000566	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	productores capacitados	1,120	1,120						800,000	800,000	588,742	588,742	74	
				PP	0089	ha (suelos)	228	228											
				PP	0089	ha (pastos)	91	91											
		2235205 2182971 2249962	Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Cusco)	PP	0089	ha	603	603						1,748,015	1,748,015	824,022	824,022	47	
						productores	987	987											
Productores agrarios asistidos en emergencias						productores	42,727	42,727	2,302	315	315		1						
Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos en cauces y laderas						productores	37,067	37,067	9,017	45	45		0						
Superficie de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada						ha	12,199	12,199	83	1,268	1,268		10						
Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas						productores	10,000												
	Reducción de la Vulnerabilidad	5004279 / 5005509	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	Informe técnico	12	12	3	3	3	100	25	350,301	360,301				Atención de Riesgos Sistemicos (Política 7) Desarrollo de Capacidades (Política 8)
		5005560	Personas formadas y capacitadas en gestión de riesgo de desastres	PP	0068	personas	15	15						60,000	60,000				
		3000734	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	Kit veterinario	10,368	10,368	1,037					11,107,056	12,130,778	2,872,986	2,872,986	24	
						cabezas de ganado	881,923	881,923	88,192										
						productores	23,027	23,027	2,302										
				PP	0068	Pacas	61,160	61,160	6,116										
						cabezas de ganado	246,896	246,896	24,690										
						productores	19,338	19,338	1,934										
			Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	litros	7,596	7,596		5,212	5,212		69						
						ha	2,817	2,817		1,260	1,260		45						
						productores	6,981	6,981		5,356	5,356		77						
				PP	0068	kilos (semillas cultivos)	475,400	475,400											
						ha (cultivos)	6,769	6,769											
						productores	16,424	16,424											
				PP	0068	kilos (semillas pastos)	41,000	41,000											
						ha (pastos)	794	794											
						productores	2,616	2,616											
			Insumos para Inundaciones	PP	0068	Kit de herramientas	681	681		10	10		1						
						productores	660	660		315	315		48						
		5005565 / 160781	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	productores	1,201	1,201	60	45	45	90	4	5,277,836	5,280,507.00	1,042,394.00	1,042,394.00	20	
			Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas			ha	1,819	1,819	83	8	8	10	0						
			plantaciones forestales			ha	512	512											
			zanjas de infiltración instaladas			ha	835	835	83	8	8	10	1						
			pastos naturales manejados			ha	472	472											
			diques			dique	1,089	1,089	89	6	6	7	1						
		160876	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	productores	35,866	35,866	6,967										
						talleres	123	123	31										
		5005563 / 160779	Productores sensibilizados y capacitados en seguro agrario catastrófico	PP	0068	productores	10,000							1,009,404					
						talleres	250												
		6000027/0000842	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	ha	466.81	466.81		210.40	210.40		45	5,385,497	5,398,697	1,938,150	1,938,150	36	
						plantones	608,390	608,390	200,000										
						productores	4,304	4,304											
			Proyectos de Defensa Ribereña ejecutados	PP	0068	obra		1	0.85	0.85	0.85	100	85		1,043,101	1,033,794	1,033,794	99	
Total Objetivo 2														26,948,139	28,074,299	8,611,493	8,611,493	31	

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

Objetivo Específico 3 (2): Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (6)	INDICADOR DE PRODUCTO: Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11): Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	I TRIM	EJECUCION FISICA: I TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIA S/. (12)	PIM S/. (12)	EJECUCION PRESUPUESTAL: I TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA
Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal						productores	1,150	1,150	115										
	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	Acción/informe	12	12	3	3	3	100	25	86,678	86,678	31,887	31,887	36.79	Desarrollo de Capacidades (Política 8) Acceso a Mercados (Política 10)
		5004480	Productores Asistidos en Asociatividad (Redes)	PP	0121	productores	1,150	1,150	115					225,600	225,600				
		5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera			productores	1,000	1,000	100					145,824	77,660				
		5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo			productores	1,000	1,000	100					32,400	100,544				
		5005113	Eventos de Articulación Comercial			eventos	5	5						59,498	59,498	28,159	28,159	47.33	
Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados						Planes de manejo de RRNN y Gestión Territorial	418	418	130										Desarrollo de Capacidades (Política 8) Acceso a Mercados (Política 10)
Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales						productores	17,482	17,482	5,410	1,389	1389	26	8						
	Valoración de Activos	6000008/0026706	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	Plan	309	309	100	23	23	23	7	6,625,029	6,625,029				
						productores	12,359	12,359	4,000	513	513	13	4						
		6000008/0008179	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	109	109	30	19	19	63	17	5,343,559	6,580,990	545,227	545,227	8	
						productores	5,123	5,123	1,410	876	876	62	17						
						Eventos	170	170	38										
		2211688	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao.	PP	0121	Eventos	381	381		59	59		15	911,491	1,299,673	911,491	911,491	70	
				PP	0121	ha	645	645											
Productores que mejoran su acceso al mercado						productores	21,950	21,950	5,398	1,698	1,698	31	8						Desarrollo de Capacidades (Política 8) Acceso a Mercados (Política 10)
Planes de Negocios						planes de negocio	1,003	1,003	247	83	83	34	8						
	Acceso a Mercados	6000008/0033685	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados.	PP	0121	Plan	536	536	130	43	43	33	8	16,154,660	18,154,660	948,279	948,279	6	
						productores	12,610	12,610	3,058	1,075	1,075	35	9						
		6000025/0033690	Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	Plan	467	467	117	40	40	34	9	17,009,145	18,551,037	622,104	622,104	3	
						productores	9,340	9,340	2,340	623	623	27	7						
			Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva			Cuentas	1,700	1,700											
			Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva			Primas	1,700	1,700											
		0033690	Eventos de capacitación financiera ejecutados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	eventos	85	342	197	197	197	100	58						
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	Informe	12	12	3	3	3	100	25	16,605,569	16,155,794	1,149,601	1,149,601	7	
		0033734	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	Informe	12	12	3	3	3	100	25	5,162,734	3,622,406	974,517	974,517	27	
		0033690	Rutas de aprendizaje desarrollados DEL Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	Pasantías	32	32						1,278,245	40,816	13,201	13,201	32	
Guano de las Islas Vendido						S/.	21,374,000	21,374,000	4,274,800										Acceso a Mercados (Política 10)
	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20,000	20,000	4,000	3,110	3,110	78	16	22,000,000	27,563,284	3,459,200	3,459,200	13	
Total Objetivo 3														91,040,432	97,143,689	8,683,066	8,683,066	9	

Formulario N° 1 (Nacional)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

Objetivo Específico 4 (2):	Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agrario.																		
			INDICADOR DE PRODUCTO				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)			EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL			
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (5)	Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	I TRIM	I TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIA S/. (12)	PIM S/. (12)	I TRIM	ACUM.	% DE AVANCE	LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA
Inversión realizada por AGRORURAL						S/.	233,059,268	233,059,268	23,305,027	75,930,269	75,930,269	326	33						
Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL						Productores	137,052	137,052	27,410	5,270	5,270	19	4						
	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25	29,148,250	30,517,923	6,325,994	6,325,994	21	Institucionalidad
	Implementación de Política Nacional de Obligatorio cumplimiento	5001082	Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	Informe	2	2											
	Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género.	5001082	Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	Informe	2	2											
	Implementación y ejecución del sistema de control interno	5001082	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	Informe	2	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											
	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25	12,600,123	11,143,155	2,582,686	2,582,686	23	
Total Objetivo 4														41,748,373	41,661,078	8,908,680	8,908,680	21	
Total Nacional														233,059,268	343,065,452	75,930,268	75,930,268	22	

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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	perficie Beneficiada con Obras de Rie	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	33,400	10,000.00	10,000.00	30
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	5,000.00	5,000.00	11
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	0	0	0	0	0	-	41,935	-	-	0
			2166853	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	105,093	566,705	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		4	0	0	0	0	0	-	120,980	-	-	0
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	20,000	-	-	-	0
Total 1															4,556,441	4,595,132	1,202,511.57	1,202,511.57	26
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	165	0			0	0	0	23,924	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1964	4174	1044		0	0	0	288,976	71,519	65,319.00	65,319.00	91
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	36	36	2		0	0	0	-	138,884	138,884.00	138,884.00	100
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	6	247	24		0	0	0	73,726	193,560	193,559.00	193,559.00	100
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	100	100	5,700	5,700	5,700.00	5,700.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	21	19			0	0	0	42,696	42,696	11,201.00	11,201.00	26
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	2235205	Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Cusco)	PP	0089	HECTAREA	200	200			0	0	0	581,842	581,842	356,863.00	356,863.00	61
Total 2															1,016,864	1,034,201	771,526.00	771,526.00	75
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	EVENTOS	170	9	2		0	0	0	-	11,662	4,400.40	4,400.40	38
							PLAN	109	11	3		0	0	0	6,759,625	588,030	20,070.00	20,070.00	3
							PRODUCTORES	0	0				0	0					0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		1	1	1	1	100	100	-	311,880	85,880.00	85,880.00	28
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		21	5		0	0	0	-	823,366	-	-	0
							PRODUCTOR	0	0				0	0					0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	80	80				0	0					0
				Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	80	80				0	0					0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	55	11		0	0	0	24,000	75,750	-	-	0
Total 3															6,783,625	1,810,688	110,350.40	110,350.40	6
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	539,906	562,117	88,837.97	88,837.97	16
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	570,690	525,742	117,458.06	117,458.06	22
Total 4															1,110,596	1,087,859	206,296.03	206,296.03	19
Total general															9,036,178	4,768,443	1,103,172.43	1,103,172.43	23

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		5	1	1	1	100	20	-	1,771,039	198,050.78	198,050.78	11
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	42,900	500.00	500.00	1
			2053497	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	62,558	-	-	0
			2144486	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,857,870	-	-	0
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	2,100.00	2,100.00	5
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2	1	0	0	0	0	-	189,900	-	-	0
			2160910	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,410,262	-	-	0
			2175748	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	573,132	-	-	0
			2221245	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	4,152,440	4,152,440.00	4,152,440.00	100
			2224110	Obra Por Impuesto - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,498,826	-	-	0
			2224136	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	569,500	569,500.00	569,500.00	100
			2224171	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	34,982	-	-	0
			2235593	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	115,000	-	-	0
			2243713	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,056,143	1,056,143.00	1,056,143.00	100
			2251699	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	120,000	130,000	-	-	0
			2253441	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	120,000	-	-	0
			2283199	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	130,000	-	-	0
			2306165	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,331,500	1,331,500.00	1,331,500.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	500	500.00	500.00	100
			5004174	Estudios para el aprovecham. del recurso hidrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurimac, Avacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	20,000	-	-	-	0
Total 1															140,000	18,090,352	7,310,733.78	7,310,733.78	40
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTAREA	466.81	466.81		210.4	210.4	0	45	5,385,497	3,421,163	1,417,481.00	1,417,481.00	41
							PLANTONES	608390	608390	200000		0	0	0	-	323,723	204,573.00	204,573.00	63
							PRODUCTORES	4304	4304			0	0	0	-	1,653,811	316,096.00	316,096.00	19
			5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	113	0			0	0	0	16,283	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2784	0			0	0	0	409,615	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES		0			0	0	0	-	10,907	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		305	31		0	0	0	-	237,796	-	-	0
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	100	100	5,800	5,800	5,800.00	5,800.00	100
			5004417	Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO	1	1			0	0	0	200,000	200,000	-	-	0
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	32			0	0	0	47,440	71,160	15,692.00	15,692.00	22
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	1			0	0	0	41,790	16,000	-	-	0
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	160	168			0	0	0	114,000	120,000	-	-	0
Total 2															6,220,425	6,060,360	1,959,642.00	1,959,642.00	32
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		148	15		0	0	0	-	28,524	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO		154	15		0	0	0	-	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo					36	4		0	0	0	-	3,574	-	-	0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	24	5		0	0	0	24,000	32,476	-	-	0
Total 3															24,000	76,534	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	1,302,018	1,262,137	228,177.47	228,177.47	18
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	656,329	692,642	171,609.29	171,609.29	25
Total 4															1,958,347	1,954,779	399,786.76	399,786.76	20
Total general															8,342,772	26,182,025	9,670,162.54	9,670,162.54	37

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : APURIMAC

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	perficie Beneficiada con Obras de Rie	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		3	0	0	0	0	0	-	1,177,946	-	-	0
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	70,650	15,000.00	15,000.00	21
			2175750	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,147,475	1,090,101.00	1,090,101.00	95
			2186149	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	1	1	100	100	-	49,676	-	-	0
			2201194	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	122,943	-	-	0
			2204414	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	876,969	821,463.00	821,463.00	94
			2204842	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	1	1	100	100	-	141,121	-	-	0
			2215068	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	19,630	-	-	0
			2215082	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	4,324,372	34,000.00	34,000.00	1
			2217516	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	89,989	-	-	0
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	9,000	9,000.00	9,000.00	100
			5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	CAPACITACION		20	0	0	0	0	0	-	102,000	-	-	0
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hidrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurimac, Avacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	4	0	0	0	0	0	20,000	80,000	-	-	0
Total 1															20,000	8,211,771	1,969,564.00	1,969,564.00	24
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	728	266		471	471	0	177	105,300	39,592	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2532	4196	1049		0	0	0	372,601	71,862	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	75	75	3		0	0	0	-	293,147	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		970	97		0	0	0	-	757,555	14,405.00	14,405.00	2
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	200	36			0	0	0	956,309	157,245	3,601.00	3,601.00	2
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	100	100	5,700	5,700	1,700.00	1,700.00	30
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	11			0	0	0	47,440	23,720	3,296.00	3,296.00	14
Total 2															1,487,350	1,348,821	23,002.00	23,002.00	2
3	Productores que mejoran su acceso al	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		128	12		0	0	0	-	25,224	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO		154	15		0	0	0	-	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo					36	4		0	0	0	-	3,574	-	-	0
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	48	48	16	4	4	25	8	1,033,253	1,033,253	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	790,942	700,914	102,681.60	102,681.60	15
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	86	86	21	1	1	5	1	2,626,675	2,626,675	20,000.00	20,000.00	1
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	61	12		0	0	0	24,000	85,000	-	-	0
Total 3															4,474,870	4,486,600	122,681.60	122,681.60	3
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	509,760	533,538	110,099.05	110,099.05	21
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	904,964	832,415	182,757.10	182,757.10	22
Total 4															1,414,724	1,365,953	292,856.15	292,856.15	21
Total general															7,396,944	15,413,145	2,408,103.75	2,408,103.75	16

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Pliegos : AGRORURAL
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : AREQUIPA

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	perficie Beneficiada con Obras de Rie	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	113,150	-	-	0
			2211121	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	2,115,697	434,756	-	-	0
			5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	CAPACITACION		20	0	0	0	0	0	-	102,000	-	-	0
Total 1															2,115,697	649,906	-	-	0
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2143645	Proyectos de Defensa Ribereña ejecutados	PP	0068	OBRA		0.85	0.85	0.85	0.85	100	100	-	1,033,794	1,033,794.00	1,033,794.00	100
			5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	338	336		149	149	0	44	48,853	49,122	30,370.00	30,370.00	62
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1905	0			0	0	0	280,267	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	90	90	4		0	0	0	-	349,179	36,578.00	36,578.00	10
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		429	43		0	0	0	-	333,930	10,300.00	10,300.00	3
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	191	20			0	0	0	912,421	89,205	1,500.00	1,500.00	2
Total 2															1,241,541	1,855,230	1,112,542.00	1,112,542.00	60
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	22	36	7		0	0	0	24,000	50,187	-	-	0
Total 3															24,000	50,187	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	640,931	669,654	126,876.87	126,876.87	19
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	467,516	370,129	93,752.74	93,752.74	25
Total 4															1,108,447	1,039,783	220,629.61	220,629.61	21
Total general															4,489,685	3,595,106	1,333,171.61	1,333,171.61	37

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : AYACUCHO

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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		4	1	1	1	100	25	-	700,319	96,732.70	96,732.70	14
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	45,750	1,000.00	1,000.00	2
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	8,560.00	8,560.00	20
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	1	0	0	0	0	-	124,998	-	-	0
			2165144	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,453,684	1,453,684.00	1,453,684.00	100
			2180608	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,474,056	1,281,988.27	1,281,988.27	87
			2189471	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,667,041	-	-	0
			2197077	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	575,319	-	-	0
			2197078	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	183,994	-	-	0
			2200780	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	118,891	181,000	-	-	0
			2225883	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,893,537	-	-	0
			2226592	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	530,454	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		48	12	12	12	100	25	-	115,500	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	10	15	3	0	0	0	0	4,091,374	586,247	-	-	0
			2244648	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	281,278	281,278.00	281,278.00	100
			2251728	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		0	0	0	0	0	0	2,318,961	150,000	-	-	0
			2267683	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	128,000	-	-	0
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hidrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	20,000	-	-	-	0
Total 1															6,549,226	12,134,977	3,123,242.97	3,123,242.97	26
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	940	299		480	480	0	161	135,860	43,765	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2755	0			0	0	0	405,366	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	104	104	4	45	45	1125	43	-	410,259	119,701.00	119,701.00	29
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	90	1286	128		0	0	0	1,172,819	1,006,615	570,103.00	570,103.00	57
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,700	5,700	4,260.00	4,260.00	75
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	16			0	0	0	35,580	35,580	8,119.00	8,119.00	23
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	2	1	1	1	100	50	17,128	30,500	29,250.00	29,250.00	96
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	153	168			0	0	0	109,000	120,000	120,000.00	120,000.00	100
Total 2															1,881,453	1,652,419	851,433.00	851,433.00	52
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	47	47	15	4	4	27	9	1,014,514	1,014,514	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	764,302	700,914	115,691.75	115,691.75	17
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	86	86	21	1	1	5	1	2,610,876	2,610,876	20,000.00	20,000.00	1
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	69	14		0	0	0	24,000	96,000	-	-	0
Total 3															4,413,692	4,422,304	135,691.75	135,691.75	3
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	1,949,199	1,932,485	354,719.84	354,719.84	18
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	447,698	431,528	140,157.60	140,157.60	32
Total 4															2,396,897	2,364,013	494,877.44	494,877.44	21
Total general															15,241,268	20,573,713	4,605,245.16	4,605,245.16	22

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

INISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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	2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	59,800	9,430.00	9,430.00	16
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	1	0	0	0	0	-	140,000	-	-	0
			2156852	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	24,131,692	31,280,827	7,941,560.61	7,941,560.61	25
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		4	4	0	0	0	0	-	120,980	-	-	0
Total 1									30	11	6	6			24,131,692	31,630,482	7,950,990.61	7,950,990.61	25
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	110	0			0	0	0	15,843	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2509	4444	1111		0	0	0	369,145	76,162	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	57	57	3		0	0	0	-	210,000	-	-	0
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,800	5,800	3,480.00	3,480.00	60
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	21			0	0	0	47,440	47,440	10,440.00	10,440.00	22
			5005174	Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO	1	1			0	0	0	40,000	40,000	-	-	0
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	1	1	1		0	0	0	14,451	17,500	-	-	0
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	136	120			0	0	0	97,000	85,000	-	-	0
Total 2															589,679	481,902	13,920.00	13,920.00	3
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		168	16		0	0	0	-	33,032	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	191	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	166	38	4		0	0	0	24,304	2,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				166	392	38		0	0	0	5,400	39,574	-	-	0
	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	EVENTOS		104	24		0	0	0	-	125,363	43,894.80	43,894.80	35
							PLAN		56	15	3	3	20	5	-	3,262,065	241,365.00	241,365.00	7
							PRODUCTORES	150	150	41			0	0					0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		4			0	0	0	-	1,660,698	462,624.50	462,624.50	28
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	467	211	53	24	24	45	11	18,226,276	7,690,107	-	-	0
							PRODUCTOR	324	324	81			0	0					0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	860	860				0	0					0
				Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	860	860				0	0					0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	17	4		0	0	0	24,000	24,544	-	-	0
Total 3															18,317,580	12,838,343	747,884.30	747,884.30	6
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	1,453,244	1,517,353	285,036.46	285,036.46	19
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	864,270	730,701	239,376.42	239,376.42	33
Total 4															2,317,514	2,248,054	524,412.88	524,412.88	23
Total general															45,356,465	47,198,781	9,237,207.79	9,237,207.79	20

AGRO RURAL VºBº

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		20	0	0	0	0	0	-	6,606,110	176,147.04	176,147.04	3
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	78,250	30,000.00	30,000.00	38
			2215088	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	11,841	-	-	0
			2226197	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,240,982	308,111.08	308,111.08	25
			2235110	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,316,385	666,937.60	666,937.60	51
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	32,500	32,500.00	32,500.00	100
Total 1															-	9,286,068	1,213,695.72	1,213,695.72	13
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	748	336			0	0	0	108,224	49,122	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2398	0			0	0	0	352,918	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	104	104	4		0	0	0	-	407,977	1,184.00	1,184.00	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	105	731	72		0	0	0	1,373,410	574,856	39,419.00	39,419.00	7
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,800	33,140	5,800.00	5,800.00	18
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	21			0	0	0	47,440	47,440	9,356.00	9,356.00	20
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	2182971	Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Cusco)	PP	0089	HECTAREA	204	204			0	0	0	590,143	590,143	233,351.00	233,351.00	40
			2249962	Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Cusco)	PP	0089	HECTAREA	199	199			0	0	0	576,030	576,030	233,808.00	233,808.00	41
Total 2															3,053,965	2,278,708	522,918.00	522,918.00	23
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		182	20		0	0	0	-	35,232	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	192	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	166	38	4		0	0	0	24,304	2,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				166	392	38		0	0	0	5,400	39,574	-	-	0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	124	25		0	0	0	24,000	171,000	-	-	0
Total 3															91,304	248,766	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	1,721,016	1,696,683	313,073.70	313,073.70	18
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	964,180	760,093	219,849.54	219,849.54	29
Total 4															2,685,196	2,456,776	532,923.24	532,923.24	22
Total general															5,830,465	14,270,318	2,269,536.96	2,269,536.96	16

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	0	0	0	0	0	-	320,558	-	-	0
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	49,350	16,500.00	16,500.00	33
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	2,400.00	2,400.00	5
			2185160	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	624,535	177,373.54	177,373.54	28
			2188404	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,278,067	202,181.20	202,181.20	9
			2189469	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	2,406,292	192,772	-	-	0
			2197076	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	1,604,639	184,617	-	-	0
			2218787	Informe de Cierre - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	235,250	-	-	0
			2220441	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	70,548	-	-	0
			2220713	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	1	1	1	100	100	-	226,448	226,447.61	226,447.61	100
			2220771	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	1	1	1	100	100	-	190,205	190,204.93	190,204.93	100
			2221272	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	1	1	1	100	100	-	274,978	274,977.68	274,977.68	100
			2221352	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,184,241	-	-	0
			2229546	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	18,196	-	-	0
			2229551	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	1	1	1	100	100	-	314,541	314,541.00	314,541.00	100
			2229663	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	97,479	-	-	0
			2229673	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	38,104	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	57,750	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		8	0	0	0	0	0	-	235,153	-	-	0
			2251700	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		0	0	0	0	0	0	2,311,243	130,000	-	-	0
			2267681	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	125,000	-	-	0
			2281188	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	120,000	-	-	0
Total 1															6,322,174	7,011,592	1,404,625.96	1,404,625.96	20
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	878	299		1145	1145	0	383	126,944	43,765	23,862.40	23,862.40	55
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2651	3720	930		0	0	0	390,073	63,752	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	91	91	4		0	0	0	-	346,758	27,155.00	27,155.00	8
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	70	1064	107		0	0	0	920,501	830,291	44,785.00	44,785.00	5
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		53			0	0	0	-	234,132	9,451.00	9,451.00	4
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,700	5,700	1,500.00	1,500.00	26
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	16			0	0	0	35,580	35,580	8,593.00	8,593.00	24
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	2		1	1	0	50	48,208	35,000	30,400.00	30,400.00	87
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	158	168			0	0	0	113,000	120,000	113,742.00	113,742.00	95
Total 2															1,640,006	1,714,978	259,488.40	259,488.40	15
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	68	68	22	5	5	23	7	1,483,003	1,483,003	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	765,962	700,364	115,522.35	115,522.35	16
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	116	116	28	1	1	4	1	3,507,238	3,507,238	20,000.00	20,000.00	1
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	40	8		0	0	0	24,000	55,800	-	-	0
Total 3															5,780,203	5,746,405	135,522.35	135,522.35	2
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	1,142,746	1,190,745	200,905.59	200,905.59	17
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	747,558	602,647	138,846.41	138,846.41	23
Total 4															1,890,304	1,793,392	339,752.00	339,752.00	19
Total general															15,632,687	16,266,367	2,139,388.71	2,139,388.71	13

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		4	0	0	0	0	0	-	1,716,825	97,496.57	97,496.57	6
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	72,500	21,500.00	21,500.00	30
			2123198	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	1	1	100	100	-	71,381	71,381.00	71,381.00	100
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	6,380.00	6,380.00	15
			2161905	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,146,938	3,146,938.00	3,146,938.00	100
			2162830	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	259,842	35,684.07	35,684.07	14
			2174944	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,512,226	200,000.00	200,000.00	6
			2180522	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	423,780	-	-	0
			2197075	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,908,766	-	-	0
			2200781	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	123,000	-	-	0
			2208594	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	1	1	100	100	-	78,700	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		2	1	0	0	0	0	-	91,222	-	-	0
			2251651	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		0	0	0	0	0	0	1,753,169	140,000	-	-	0
			2258193	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	160,000	-	-	0
			2286002	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	130,000	-	-	0
			5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	CAPACITACION		10	0	0	0	0	0	-	51,000	-	-	0
Total 1															1,753,169	11,958,855	3,579,379.64	3,579,379.64	30
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	216	0		350	350	0	0	31,225	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2517	0			0	0	0	370,407	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	73	73	4		0	0	0	-	284,972	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	46	1064	107		0	0	0	595,621	831,197	10,004.00	10,004.00	1
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,700	5,700	-	-	0
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	21			0	0	0	47,440	47,440	-	-	0
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	2			0	0	0	46,989	9,000	9,000.00	9,000.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	147	162			0	0	0	105,000	116,000	116,000.00	116,000.00	100
Total 2															1,202,382	1,294,309	135,004.00	135,004.00	10
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		160	16		0	0	0	-	31,932	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	192	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	166	153	15		0	0	0	24,304	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				166	36	4		0	0	0	5,400	3,574	-	-	0
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	87	87	28	6	6	21	7	1,852,292	1,852,292	-	-	0
			2211688	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao	PP	0121	EVENTOS	381	267		59	59	0	22	911,491	911,491	911,491.00	911,491.00	100
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2			0	0	0	800,038	700,364	115,855.25	115,855.25	17
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	148	148	36	1	1	3	1	4,417,631	4,417,631	20,000.00	20,000.00	0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	47	9		0	0	0	24,000	63,750	-	-	0
Total 3															8,072,756	7,992,994	1,047,346.25	1,047,346.25	13
4	beneficiados por la intervención de A	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	489,470	510,933	70,077.03	70,077.03	14
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	621,274	517,143	104,003.60	104,003.60	20
Total 4															1,110,744	1,028,126	174,080.63	174,080.63	17
Total general															12,139,051	22,274,284	4,935,810.52	4,935,810.52	22

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	0	0	0	0	0	-	363,063	-	-	0
Total 1															-	363,063	-	-	0
Total general															-	363,063	-	-	0

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		4	0	0	0	0	0	-	2,434,842	14,500.00	14,500.00	1
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	45,250	500.00	500.00	1
			2136236	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	95,209	-	-	0
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPM	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	73,800	7,505.00	7,505.00	10
			2166855	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	1,648,429	6,571,133	1,287,642.66	1,287,642.66	20
			2175009	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	151,634	-	-	0
			2175238	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	23,209	-	-	0
			2184535	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,736,213	-	-	0
			2189470	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	13,180	2,877,617	-	-	0
			2224117	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	80,596	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPM	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	57,750	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Progra	PP	0042	ESTUDIO		8	2	0	0	0	0	-	569,367	-	-	0
			2307240	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	1,255,691	-	-	0
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	500	500.00	500.00	100
Total 1															1,661,609	15,972,811	1,310,647.66	1,310,647.66	8
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	396	299			0	0	0	57,214	43,765	24,897.00	24,897.00	57
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de c	PP	0068	PRODUCTORES	2607	2100	525		0	0	0	383,687	35,979	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	91	91	4		0	0	0	-	355,101	18,455.00	18,455.00	5
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	73	1080	108		0	0	0	946,079	845,114	507,846.00	507,846.00	60
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		48			0	0	0	-	207,160	88,472.80	88,472.80	43
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,800	5,800	5,800.00	5,800.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	22			0	0	0	47,440	47,440	14,676.00	14,676.00	31
Total 2															1,440,220	1,540,359	660,146.80	660,146.80	43
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		95	10		0	0	0	-	18,485	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	192	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	166	153	15		0	0	0	24,304	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				166	36	4		0	0	0	5,400	3,526	-	-	0
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS I	PP	0121	PLAN	44	44	14	3	3	21	7	939,556	939,556	-	-	0
			2245701	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la produc	PP	0121	EVENTOS		114			0	0	0	-	388,182	-		0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elabor	PP	0121	INFORME	2	2			0	0	0	791,000	698,914	115,691.75	115,691.75	17
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implement	PP	0121	PLAN	70	70	17	38	38	224	54	2,113,416	2,113,416	848,279.00	848,279.00	40
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	132	26	5	5	19	4	24,000	182,160	6,000.00	6,000.00	3
Total 3															3,935,276	4,356,199	969,970.75	969,970.75	22
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	863,990	879,018	130,750.16	130,750.16	15
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sos	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	895,045	690,523	138,026.65	138,026.65	20
Total 4															1,759,035	1,569,541	268,776.81	268,776.81	17
Total general															8,796,140	23,438,910	3,209,542.02	3,209,542.02	14

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	52,500	-	-	0
			2123463	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	154,474	-	-	0
			2133379	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	101,370	-	-	0
			2150415	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	851,278	806,714.00	806,714.00	95
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	63,800	7,300.00	7,300.00	11
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	1	0	0	0	0	-	71,400	-	-	0
			2175925	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	8,091,181	-	-	0
			2189473	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	12,291	2,966,330	-	-	0
			2224093	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,626,105	1,561,060.00	1,561,060.00	96
			2224113	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	63,885	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		3	2	0	0	0	0	-	119,065	-	-	0
			2244417	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	919,765	919,765.00	919,765.00	100
Total 1															12,291	15,110,028	3,294,839.00	3,294,839.00	22
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	100	0			0	0	0	14,456	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2347	3688	922		0	0	0	345,395	63,190	63,190.00	63,190.00	100
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	52	52	3		0	0	0	-	199,370	193,170.00	193,170.00	97
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		202	20		0	0	0	-	157,217	157,217.00	157,217.00	100
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		12		10	10	0	83	-	54,453	54,453.00	54,453.00	100
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,800	5,800	5,800.00	5,800.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	21			0	0	0	47,440	47,440	12,440.00	12,440.00	26
Total 2															413,091	527,470	486,270.00	486,270.00	92
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	22	47	9	11	11	122	23	24,000	64,760	12,000.00	12,000.00	19
Total 3															24,000	64,760	12,000.00	12,000.00	19
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	713,928	744,706	107,885.22	107,885.22	14
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	881,012	798,726	191,830.06	191,830.06	24
Total 4															1,594,940	1,543,432	299,715.28	299,715.28	19
Total general															2,044,322	17,245,690	4,092,824.28	4,092,824.28	24

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : LAMBAYEQUE

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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2	0	0	0	0	0	-	485,036	97,007.04	97,007.04	20
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	10,500	10,500.00	10,500.00	100
Total 1															-	495,536	107,507.04	107,507.04	22
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	37	77	8		0	0	0	487,766	60,023	-	-	0
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		95			0	0	0	-	421,213	-	-	0
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,200	5,200	2,000.00	2,000.00	38
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	16			0	0	0	35,580	35,580	5,880.00	5,880.00	17
Total 2															528,546	522,016	7,880.00	7,880.00	2
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	22	5	1		0	0	0	24,000	7,200	-	-	0
Total 3															24,000	7,200	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	40,187	41,908	9,239.90	9,239.90	22
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	483,349	393,544	106,780.43	106,780.43	27
Total 4															523,536	435,452	116,020.33	116,020.33	27
Total general															1,076,082	1,460,204	231,407.37	231,407.37	16

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		3	0	0	0	0	0	-	652,324	187,916.03	187,916.03	29
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		48	12	12	12	100	25	-	2,938,653	1,400,911.99	1,400,911.99	48
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	24	6	6	6	100	25	25,740,886	9,864,786	854,559.92	854,559.92	9
			2174824	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		1	0	0	0	0	0	-	528,425	-	-	0
			2179679	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0	0	0	0	-	84,354	84,353.39	84,353.39	100
			2188391	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	774,111	77,482.92	77,482.92	10
			2205517	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,730,877	-	-	0
			2210243	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,472,608	-	-	0
			2244345	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	254,659	78,330.17	78,330.17	31
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	6	48	12	12	12	100	25	2,270,000	1,821,500	983,687.39	983,687.39	54
Total 1															28,010,886	20,122,297	3,667,241.81	3,667,241.81	18
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2143437	Proyectos de Defensa Ribereña ejecutados	PP	0068	OBRA		0.15			0	0	0	-	9,307	-	-	0
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	8	8	2	2	2	100	25	210,301	210,301	-	-	0
			5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	313	3987			0	0	0	45,286	584,279	26,371.11	26,371.11	5
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2647	336	84		0	0	0	389,504	5,771	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	137	137	5		0	0	0	-	528,068	49,761.00	49,761.00	9
			5005580	Personas formadas y capacitadas en gestión de riesgo de desastres	PP	0068	PERSONA	15	15			0	0	0	60,000	60,000	-	-	0
			5005609	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	INFORME TECNICO	4	4	1	1	1	100	25	150,000	150,000	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		414	41		0	0	0	-	322,933	54,157.00	54,157.00	17
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		85			0	0	0	-	367,356	21,639.50	21,639.50	6
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	86,800	59,460	7,828.80	7,828.80	13
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	18			0	0	0	35,580	35,580	8,580.00	8,580.00	24
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		1			0	0	0	-	72,000	-	-	0
Total 2															977,471	2,405,055	168,337.41	168,337.41	7
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	12	12	3	3	3	100	25	86,678	86,678	31,887.49	31,887.49	37
			5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		92	10		0	0	0	-	17,939	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	192	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	168	156	17		0	0	0	24,304	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				168	36	4		0	0	0	5,400	3,574	-	-	0
			5005113	Eventos de Articulación Comercial	PP	0121	EVENTOS	5	5			0	0	0	59,498	59,498	28,159.18	28,159.18	47
	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	EVENTOS		34	7		0	0	0	-	40,816	13,201.20	13,201.20	32
							PLAN		26	7	1	1	14	4	-	1,631,510	156,820.00	156,820.00	10
							PRODUCTORES	47	47	13			0	0					0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2			0	0	0	11,300,865	11,956,160	468,251.40	468,251.40	4
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME		6	1	1	1	100	17	-	1,241,498	311,243.00	311,243.00	25
				Eventos de capacitación financiera ejecutados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	85	342	197	197	197	100	58	-	1,750,892	622,104.00	622,104.00	36
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		182	46	6	6	13	3	-	6,364,712	-	-	0
							PRODUCTOR	104	104	26			0	0					0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	560	560				0	0					0
				Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	560	560				0	0					0
				Rutas de aprendizaje desarrollados DEL Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	32	32			0	0	0	2,414,071	40,816	13,201.20	13,201.20	32
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	19623	19199	3840	3090	3090	80	16	21,588,400	26,459,077	3,437,199.64	3,437,199.64	13
Total 3															35,516,816	49,665,130	5,082,067.11	5,082,067.11	10

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	16,855,587	18,007,918	4,118,326.28	4,118,326.28	23
				Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	INFORME	2	2			0	0	0					0
				Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2			0	0	0					0
				Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción.	APNOP	9002	INFORME	2	2			0	0	0					0
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	715,009	687,388	148,547.45	148,547.45	22
Total 4															**17,570,596**	**18,695,306**	**4,266,873.73**	**4,266,873.73**	**23**
Total general															**82,075,769**	**90,887,788**	**13,184,520.06**	**13,184,520.06**	**15**

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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	5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	11	172	17		0	0	0	142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15
Total 2															142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15
Total general															142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

AINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : MOQUEGUA

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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	69,450	18,200.00	18,200.00	26
			2175125	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,346,346	2,346,346.00	2,346,346.00	100
			2175126	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,448,683	2,448,683.00	2,448,683.00	100
			2182035	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	597,288	597,288.00	597,288.00	100
			2199173	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	599,426	599,426.00	599,426.00	100
Total 1															-	6,061,193	6,009,943.00	6,009,943.00	99
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	314	262		300	300	0	115	45,387	38,408	-	-	0
			5005565	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	70	70	2		0	0	0	-	281,789	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		283	28		0	0	0	-	221,389	71,793.00	71,793.00	32
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	88	73			0	0	0	420,036	324,143	99,687.00	99,687.00	31
Total 2															465,423	865,729	171,480.00	171,480.00	20
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	22	9	2		0	0	0	24,000	13,320	-	-	0
Total 3															24,000	13,320	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	470,894	426,665	83,187.93	83,187.93	19
Total 4															470,894	426,665	83,187.93	83,187.93	19
Total general															960,317	7,366,907	6,264,610.93	6,264,610.93	85

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	386	299		600	600	0	201	55,924	43,765	29,406.00	29,406.00	67
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1797	13208	3302		0	0	0	264,446	226,340	209,360.00	209,360.00	92
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	22	22	1		0	0	0	-	82,958	82,958.00	82,958.00	100
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		606	61		0	0	0	-	479,838	192,960.00	192,960.00	40
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	104	70			0	0	0	495,361	307,041	150,400.00	150,400.00	49
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		0			0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	16			0	0	0	35,464	35,464	8,812.00	8,812.00	25
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	1	2	1		0	0	0	12,590	10,000	-	-	0
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	202	168			0	0	0	145,000	120,000	120,000.00	120,000.00	100
Total 2															1,013,785	1,310,406	798,896.00	798,896.00	61
3	Planes de Manejo de Recursos Natura	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	15	15	5	1	1	20	7	302,411	302,411	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1			0	0	0	792,460	698,164	115,307.23	115,307.23	17
				Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	30	30	7	1	1	14	3	878,824	878,824	20,000.00	20,000.00	2
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano i	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	22	78	15	4	4	27	5	24,000	103,705	4,000.00	4,000.00	4
Total 3															1,997,695	1,983,104	139,307.23	139,307.23	7
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	353,274	469,453	71,574.13	71,574.13	15
Total 4															353,274	469,453	71,574.13	71,574.13	15
Total general															3,364,754	3,762,963	1,009,777.36	1,009,777.36	27

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	33,050	-	-	0
			2159735	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	43,800	2,000.00	2,000.00	5
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2	1	0	0	0	0	-	289,720	-	-	0
			2164123	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	1,241,035	-	-	-	0
			2189468	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	100,000	-	-	0
			2192555	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	1,239,452	1,239,452	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión eleborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO		4	0	0	0	0	0	-	120,980	-	-	0
Total 1															2,480,487	1,855,877	2,000.00	2,000.00	0
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	98	0			0	0	0	14,203	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1538	0			0	0	0	226,408	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	2	2			0	0	0	-	8,180	-	-	0
			5005611	Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	61	64			0	0	0	289,002	284,528	44,180.00	44,180.00	16
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		0			0	0	0	5,500	5,500	-	-	0
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	45			0	0	0	47,440	100,340	61,001.00	61,001.00	61
Total 2															582,553	398,548	105,181.00	105,181.00	26
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	22	4	1		0	0	0	24,000	5,940	-	-	0
Total 3															24,000	5,940	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de AgroRural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	283,412	312,579	63,124.62	63,124.62	20
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	563,193	413,376	93,593.28	93,593.28	23
Total 4															846,605	725,955	156,717.90	156,717.90	22
Total general															3,933,645	2,986,320	263,898.90	263,898.90	9

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : PUNO

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 de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1	0	0	0	0	0	-	315,238	82,261.73	82,261.73	26
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	66,850	12,500.00	12,500.00	19
			2084422	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,779,036	1,000,000.00	1,000,000.00	36
Total 1															-	3,161,124	1,094,761.73	1,094,761.73	35
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	938	336		346	346	0	103	135,586	49,122	33,922.00	33,922.00	69
			5005565	Productores con Asistencia Tecnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2915	0			0	0	0	429,028	-	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	124	124	5		0	0	0	-	477,634	36,679.00	36,679.00	8
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	131	755	77		0	0	0	1,703,719	582,995	116,199.00	116,199.00	20
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		23			0	0	0	-	103,558	13,133.00	13,133.00	13
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	1		1	1	0	100	18,844	10,000	10,000.00	10,000.00	100
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	164	166			0	0	0	117,000	119,000	119,000.00	119,000.00	100
Total 2															2,404,177	1,342,309	328,933.00	328,933.00	25
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetizacion Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		177	16		0	0	0	-	35,232	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	191	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	168	154	15		0	0	0	24,304	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				168	36	4		0	0	0	5,400	3,574	-	-	0
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano d	5000276	Volumen de Guano de Isla extraido y vendido	PP	0121	TM	25	44	9		0	0	0	27,600	59,580	-	-	0
Total 3															94,904	110,346	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agroflural	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	642,856	656,099	118,863.67	118,863.67	18
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	1,421,633	1,273,367	204,515.23	204,515.23	16
Total 4															2,064,489	1,929,466	323,378.90	323,378.90	17
Total general															4,563,570	6,543,245	1,747,073.63	1,747,073.63	27

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 de Riego	Infraestructura de Riego	2231274	Informe de Cierre - PIPs por Administracion Directa	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	14,833	-	-	0
Total 1															-	14,833	-	-	0
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	EVENTOS		23	5		0	0	0	-	29,154	8,800.80	8,800.80	30
							PLAN		16	5	15	15	300	94	-	892,390	56,675.00	56,675.00	6
							PRODUCTORES	679	679	187			0	0					0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	1	1	1	1	100	100	1,393,711	408,330	114,769.50	114,769.50	28
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta Implementados	PP	0121	PLAN		53	13	10	10	77	19	-	1,921,960	-	-	0
							PRODUCTOR	195	195	49			0	0					0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	200	200				0	0					0
				Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	200	200				0	0					0
Total 3															1,393,711	3,251,834	180,245.30	180,245.30	6
Total general															1,393,711	3,266,667	180,245.30	180,245.30	6

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 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 Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2	0	0	0	0	0	-	527,102	-	-	0
				Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	51,200	18,500.00	18,500.00	36
			2102509	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,473,205	2,473,205.00	2,473,205.00	100
			2182185	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,096,645	642,232.52	642,232.52	31
			2182208	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,014,287	134,939.08	134,939.08	13
			2187360	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,989,485	1,890,010.00	1,890,010.00	95
			2224084	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	2,554,031	-	-	0
			2266958	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,118,028	1,118,028.00	1,118,028.00	100
			2281657	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	648,071	648,070.00	648,070.00	100
			2283003	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	747,372	747,372.00	747,372.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	500	500.00	500.00	100
Total 1															-	13,219,926	7,672,856.60	7,672,856.60	58
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	200	262		1515	1515	0	578	28,892	38,408	-	-	0
			5005565	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	73	73	2		0	0	0	-	280,749	-	-	0
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	34	403	40		0	0	0	440,511	317,337	9,002.00	9,002.00	3
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		48			0	0	0	-	210,349	6,002.00	6,002.00	3
Total 2															469,403	846,843	15,004.00	15,004.00	2
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	22	9	2		0	0	0	24,000	13,035	-	-	0
Total 3															24,000	13,035	-	-	0
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	572,235	380,687	93,519.75	93,519.75	25
Total 4															572,235	380,687	93,519.75	93,519.75	25
Total general															1,065,638	14,460,491	7,781,380.35	7,781,380.35	54

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
dencia : AGRORURAL
RODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
NSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

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 Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada PIM (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestal (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anicial de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT		280	28		0	0	0	-	218,892	142,383.00	142,383.00	65
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	37	54			0	0	0	177,697	240,983	57,711.00	57,711.00	24
Total 2															177,697	459,875	200,094.00	200,094.00	44
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME		0			0	0	0	-	146,386	43,299.95	43,299.95	30
Total 4															-	146,386	43,299.95	43,299.95	30
Total general															177,697	606,261	243,393.95	243,393.95	40