



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

SECTOR 13: AGRICULTURA

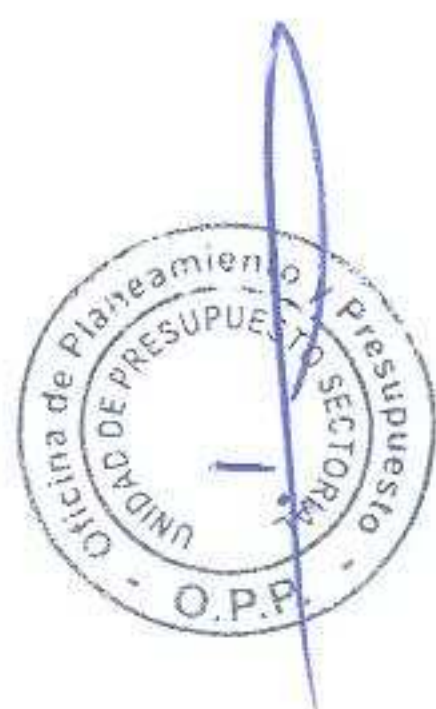
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

PERIODO: ACUMULADO AL II TRIMESTRE 2011

Lima - 2011

INDICE

- I. PRESENTACIÓN
- II. ANTECEDENTES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL GASTO
 - 2.1. Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas
 - 2.2. Requerimientos de gastos
- III. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
 - 3.1. Ejecución según las prioridades establecidas en el presupuesto institucional
 - 3.2. Población con mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego, favorecida
 - 3.3. Adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias
- IV. REQUERIMIENTOS DE GASTOS



SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: ACUMULADO AL II TRIMESTRE 2011

I. PRESENTACIÓN

El Sector 13. Agricultura para el año fiscal 2011, contó con un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 053 852 587,00), el cual fue aprobado mediante Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

En el marco del artículo 2º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, se desarrollo el documento "Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Gasto Público, del Sector 13: Agricultura, Periodo: Acumulado al II Trimestre 2011", de manera tal de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

El citado documento contiene un breve análisis respecto a la distribución y ejecución del presupuesto a nivel de objetivos y ejes estratégicos establecidos para el año fiscal 2011, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura, recogidos en el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del año 2011.

Asimismo, contiene los principales logros obtenidos en el periodo evaluado a nivel de cada Dependencia que contribuye al logro de los objetivos estratégicos generales.

Finalmente, se presenta una matriz que permite visualizar la presencia de las diferentes dependencias en el territorio nacional, por cada eje y objetivo estratégico, con el fin de afianzar el proceso de articulación requerido en las intervenciones del Sector.



Unidad de Presupuesto Sectorial
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

II. ANTECEDENTES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL GASTO

El seguimiento y control de la Calidad del Gasto consiste en dos aspectos:

2.1. Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP del Ministerio de Agricultura deberá efectuar el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto; para lo cual desarrolla acciones orientadas a identificar si los recursos públicos:

- a) Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional;
- b) Favorecen a las poblaciones sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego; y,
- c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias.

2.2. Requerimientos de gastos

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego es la única dependencia responsable de canalizar los requerimientos de gastos y otros aspectos relacionados en materia presupuestaria; para tal fin, las dependencias competentes (Oficina de Administración, de Personal, de Inversiones, entre otras) en el pliego deben suministrar, bajo responsabilidad, la información necesaria a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, así como a las unidades ejecutoras, de ser el caso.

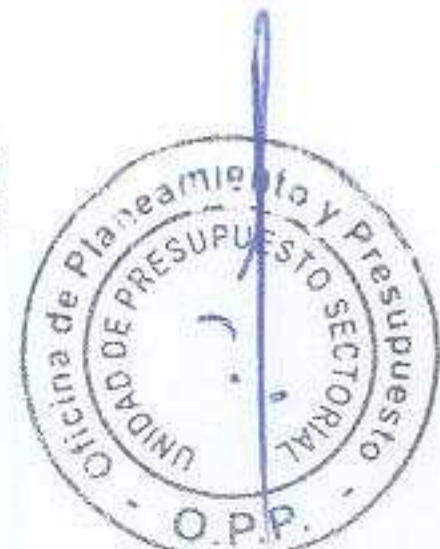
III. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

3.1. Ejecución según las prioridades establecidas en el presupuesto institucional

Las prioridades establecidas en el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Sector Agricultura para el año 2011, fueron las siguientes:

A nivel de Objetivo Estratégico General

| Prioridad | Objetivo Estratégico General |
|-----------|---|
| 1 | Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria. |
| 2 | Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. |
| 3 | Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario. |
| - | Acciones Centrales (contribuye a los tres objetivos estratégicos generales). |

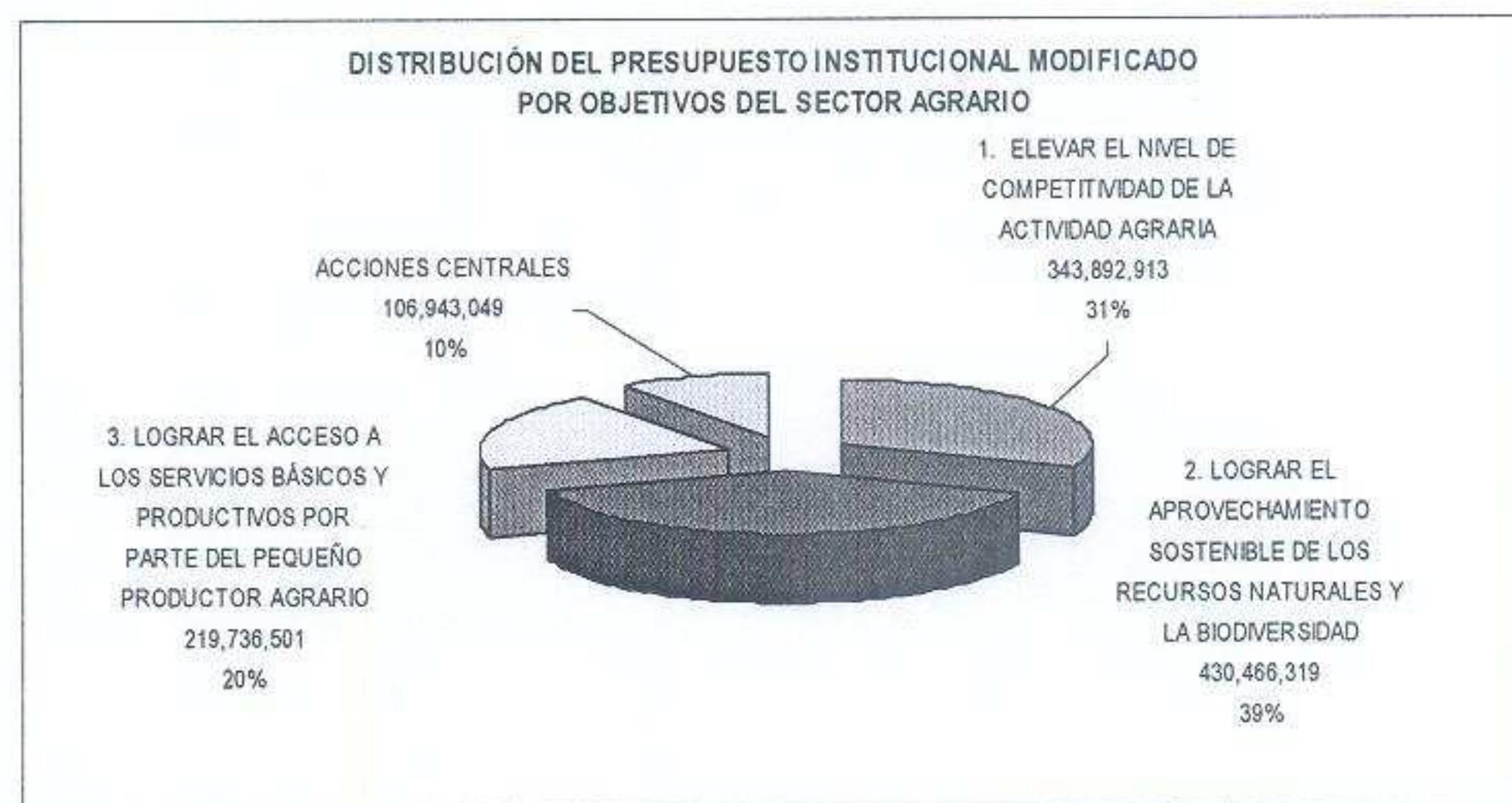


A nivel de Eje Estratégico

| Prioridad | Eje Estratégico |
|-----------|--|
| 1 | Gestión del agua. |
| 2 | Acceso a mercados. |
| 3 | Información agraria. |
| 4 | Capitalización y seguro. |
| 5 | Innovación agraria. |
| 6 | Desarrollo rural. |
| 7 | Recursos forestales y fauna silvestre. |
| - | Acciones Centrales (contribuye a los tres objetivos estratégicos generales). |

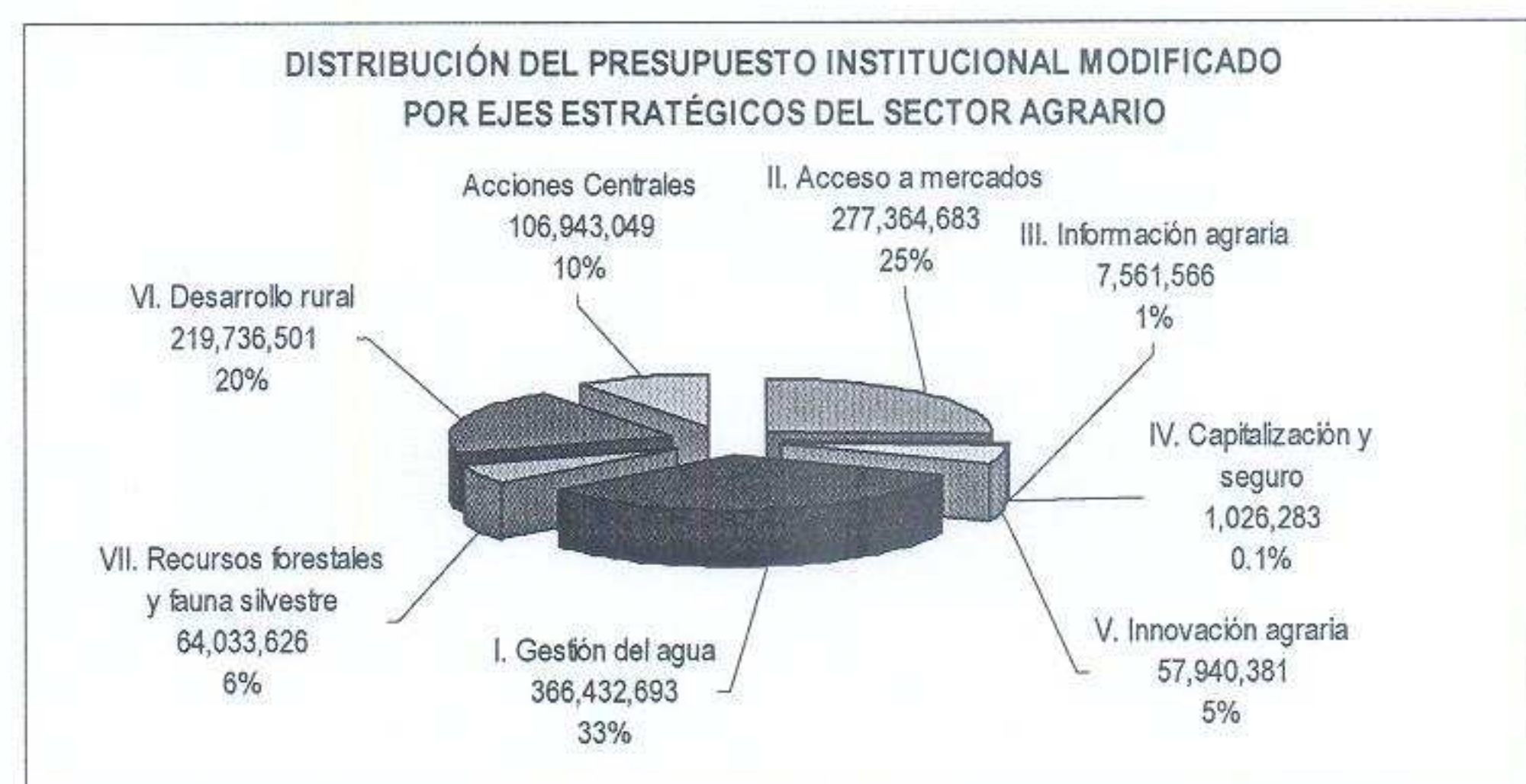
Al II Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura para el año fiscal 2011 asciende a S/. 1,101,038,782, superior en 4.5% al Presupuesto Institucional de Apertura (S/. 1,053,852,587); de los cuales, a nivel de objetivos estratégicos generales, el 39% está asignado para el objetivo "2. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad"; el 31% al objetivo "1. Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria"; el 20% al objetivo "3. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario"; y, el 10% para las "Acciones centrales" del Ministerio de Agricultura, como son: la Alta Dirección, Gestión Administrativa, Planeamiento y Presupuesto, Control Institucional, Procuraduría Pública, Asesoría Jurídica y Apoyo y Enlace Regional (ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1



Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario"; y, el 10% para las "Acciones centrales" del Ministerio de Agricultura, como son: la Alta Dirección, Gestión Administrativa, Planeamiento y Presupuesto, Control Institucional, Procuraduría Pública, Asesoría Jurídica y Apoyo y Enlace Regional (ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 2



A nivel de Ejes Estratégicos, el 33% del PIM está orientado para el eje "I. Gestión del agua"; 25% para el eje "II. Acceso a mercados"; 20% para el eje "VI. Desarrollo Rural"; 6% para el eje "VII. Recursos forestales y fauna silvestre"; 5% para el eje "V. Innovación agraria"; 1% para el eje "III. Información agraria"; y, 0.1% para el eje "IV. Capitalización y seguro" (ver Gráfico N° 2)..

Al II Trimestre el Sector Agricultura, logró ejecutar el 30% del PIM a nivel de compromiso (S/. 325,894,340), 28% a nivel de devengado (S/. 306,188,704) y 27% a nivel de girado (S/. 301,849,537), como se muestra en el siguiente cuadro:

Edna Namareno Montañez
 V. B.
 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
 O.P.P.

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
 O.P.P.

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
 O.P.P.

SECTOR 13: AGRICULTURA
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO
PERIODO: AL II TRIMESTRE DEL 2011

(En Nuevos Soles)

Cuadro N° 01

| OBJETIVO EJE | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA | 329,531,740 | 343,892,913 | 4.4% | 79,587,012 | 23% | 74,264,779 | 22% | 73,501,407 | 21% |
| II. Acceso a mercados | 266,248,515 | 277,364,683 | 4.2% | 56,562,172 | 20% | 51,940,912 | 19% | 51,633,964 | 19% |
| III. Información agraria | 6,991,438 | 7,561,566 | 8.2% | 3,783,511 | 50% | 3,732,247 | 49% | 3,722,776 | 49% |
| IV. Capitalización y seguro | 1,093,326 | 1,026,283 | -6.1% | 448,838 | 44% | 427,785 | 42% | 427,785 | 42% |
| V. Innovación agraria | 55,198,461 | 57,940,381 | 5.0% | 18,792,492 | 32% | 18,163,834 | 31% | 17,716,882 | 31% |
| 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD | 424,071,875 | 430,466,319 | 1.5% | 113,589,450 | 26% | 108,959,906 | 25% | 106,040,898 | 25% |
| I. Gestión del agua | 356,190,636 | 366,432,893 | 2.9% | 94,162,366 | 26% | 91,019,210 | 25% | 88,729,350 | 24% |
| VII. Recursos forestales y fauna silvestre | 67,881,239 | 64,033,626 | -5.7% | 19,427,084 | 30% | 17,940,696 | 28% | 17,311,548 | 27% |
| 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO | 194,265,604 | 219,736,501 | 13.1% | 81,601,637 | 37% | 72,306,658 | 33% | 71,697,894 | 33% |
| VI. Desarrollo rural | 194,265,604 | 219,736,501 | 13.1% | 81,601,637 | 37% | 72,306,658 | 33% | 71,697,894 | 33% |
| ACCIONES CENTRALES | 105,983,368 | 106,943,049 | 0.9% | 51,116,241 | 48% | 50,657,360 | 47% | 50,609,338 | 47% |
| Acciones Centrales | 105,983,368 | 106,943,049 | 0.9% | 51,116,241 | 48% | 50,657,360 | 47% | 50,609,338 | 47% |
| TOTAL | 1,053,852,587 | 1,101,038,782 | 4.5% | 325,894,340 | 30% | 306,188,704 | 28% | 301,849,537 | 27% |

Como se puede observar en el cuadro anterior, a nivel de objetivos estratégicos generales, el que mayor avance en la ejecución (devengado) presenta, es el objetivo "3. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario", con el 33% del PIM asignado; seguido del objetivo "2. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad", con el 25% de su PIM; y, finalmente el objetivo "1. Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria", con el 22% de su PIM.

Del total ejecutado, a nivel de devengado, el 40% corresponde al objetivo "2. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad"; el 24% corresponde al objetivo "1. Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria"; el 23.6% corresponde al objetivo "3. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario"; y, el 17% a acciones centrales (ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3



Gráfico N° 4



A nivel de ejes estratégicos, del total ejecutado (devengado), el 29% corresponde al eje "I. Gestión del agua"; el 24% corresponde al eje "VI. Desarrollo Rural"; el 17% corresponde al eje "II. Acceso a mercados"; el 5.9% corresponde al eje "V. Innovación agraria"; 5.9% corresponde al eje "VII. Recursos forestales y fauna silvestre"; el 1% corresponde al eje "III. Información agraria"; y, el 0.1% corresponde al eje "IV. Capitalización y seguro" (ver Gráfico N° 4).

UNIDAD DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 MARÍA MARTHA SALAZAR SILVA
 V.º B.º
 UNIDAD DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 POZO ALIENADO
 V.º B.º

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V.º B.º
 UNIDAD DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 V.º B.º

En el Anexo D1 adjunto, se muestra la distribución del presupuesto y ejecución a nivel de objetivos y ejes estratégicos, por Oficinas (MINAG-Adm. Central), Unidades Ejecutoras y Pliegos del Sector Agricultura.

3.2. Población con mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego, favorecida

A fin de contribuir a un análisis orientado a definir si las intervenciones del Sector están orientadas a la población con mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el Sector, a continuación se presenta la distribución y ejecución presupuestaria a nivel de departamentos por cada objetivo estratégico general.

Objetivo 1: Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria

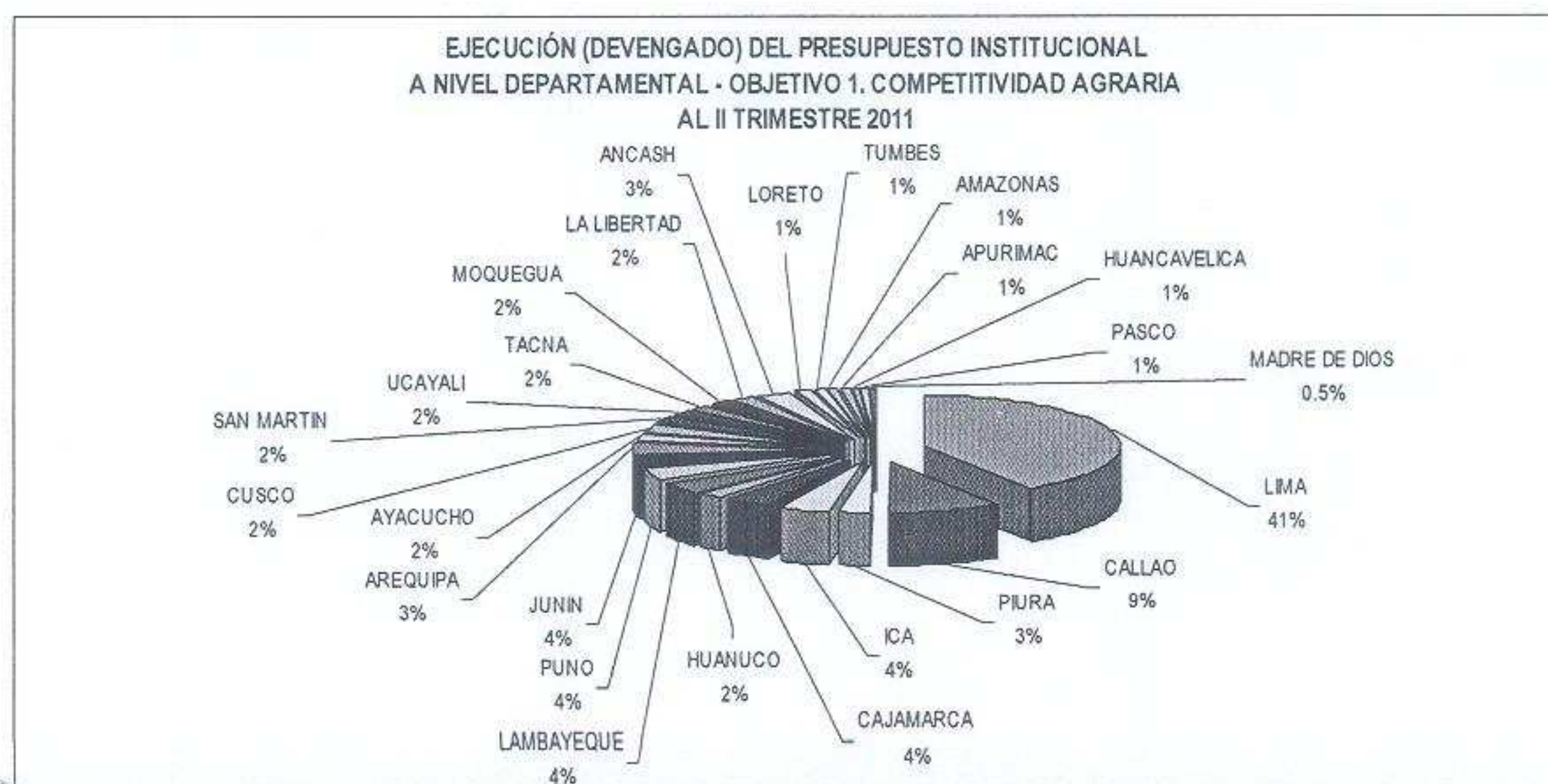
La distribución del PIM a nivel departamental para el cumplimiento de este objetivo, mostrada en el Gráfico N° 5, principalmente se encuentra en el departamento de Lima, con el 32%; seguido por la Provincia Constitucional del Callao con el 17%; Ancash con el 6%, Cajamarca y Junín el 4% cada uno; Tacna, Ica, Lambayeque, Puno, Arequipa y La Libertad con el 3% cada uno; Piura, Huánuco, Ayacucho, Cusco, San Martín, Amazonas y Huancavelica con el 2% cada uno; y, Ucayali, Moquegua, Loreto, Tumbes, Apurímac, Pasco y Madre de Dios con el 1% cada uno.

Gráfico N° 5



En el Gráfico N° 6, podemos observar que la ejecución (devengado) de las acciones de este objetivo, al II Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 41%, seguido por la Provincia Constitucional del Callao con el 9%; Ica, Cajamarca, Lambayeque, Puno y Junín con el 4% cada uno; Ancash, Arequipa y Piura con el 3% cada uno; Ayacucho, Cusco, San Martín, Ucayali, Tacna, Moquegua, La Libertad y Huánuco con el 2% cada uno; y, Loreto, Tumbes, Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Pasco con el 1% cada uno; y, Madre de Dios con el 0.5%.

Gráfico N° 6



Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto

 Unidad de Presupuesto Sectorial

 G. Karin Barreto Pozo

 O.P.P.

Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto

 Unidad de Presupuesto Sectorial

 G. Karin Barreto Pozo

 O.P.P.

Finalmente, en el Cuadro N° 02, podemos observar que los niveles de ejecución de este objetivo, a nivel departamental, están por debajo de lo previsto para el segundo trimestre (50%). El departamento que mayor ejecución (devengado) tiene es Ica, con el 31% respecto de su PIM.

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL II TRIMESTRE DEL 2011
(En Nuevos Soles)

OBJETIVO I. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

Cuadro N° 02

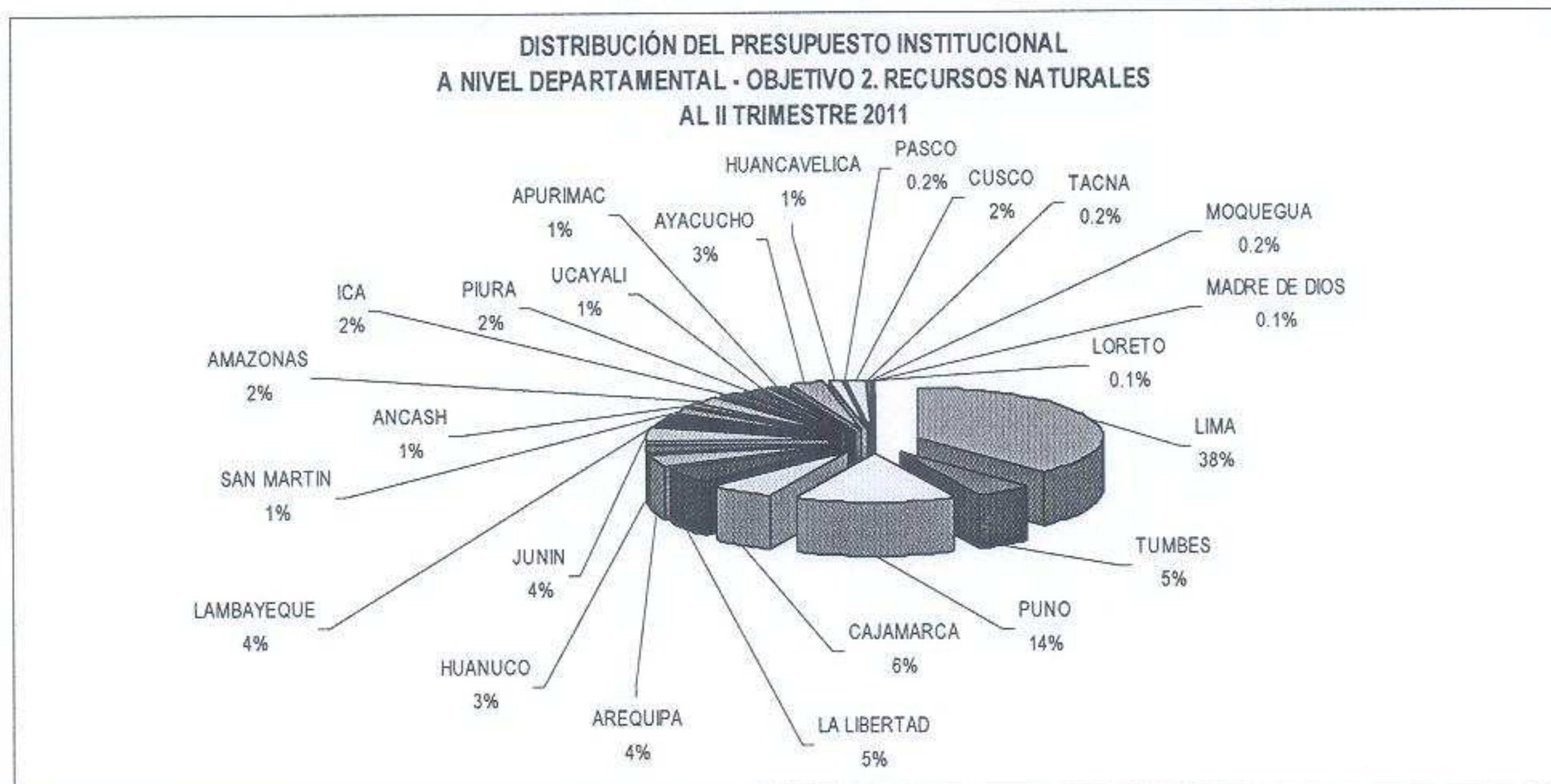
| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 11. ICA | 8,349,701 | 9,716,419 | 16.4% | 3,101,286 | 32% | 3,059,341 | 31% | 3,024,981 | 31% |
| 18. MOQUEGUA | 6,351,995 | 5,018,228 | -21.0% | 1,773,887 | 35% | 1,477,823 | 29% | 1,472,942 | 29% |
| 03. APURIMAC | 7,805,972 | 1,773,222 | -77.3% | 521,950 | 29% | 521,950 | 29% | 518,729 | 29% |
| 24. TUMBES | 2,072,969 | 2,389,743 | 15.3% | 690,611 | 29% | 690,188 | 29% | 687,280 | 29% |
| 04. AREQUIPA | 11,417,792 | 8,642,743 | -24.3% | 2,482,807 | 29% | 2,435,338 | 28% | 2,425,995 | 28% |
| 15. LIMA | 103,923,699 | 109,176,069 | 5.1% | 31,627,339 | 29% | 30,408,114 | 28% | 30,068,633 | 28% |
| 25. UCAYALI | 2,015,084 | 4,893,200 | 142.8% | 1,353,490 | 28% | 1,349,641 | 28% | 1,319,869 | 27% |
| 21. PUNO | 5,167,364 | 10,247,217 | 98.3% | 2,722,411 | 27% | 2,672,515 | 26% | 2,620,218 | 26% |
| 20. PIURA | 7,927,623 | 7,549,021 | -4.8% | 3,058,768 | 41% | 1,951,413 | 26% | 1,933,820 | 26% |
| 14. LAMBAYEQUE | 6,776,681 | 10,666,673 | 57.4% | 2,759,898 | 26% | 2,711,650 | 25% | 2,664,095 | 25% |
| 05. AYACUCHO | 10,771,309 | 6,659,356 | -38.2% | 2,183,216 | 33% | 1,690,855 | 25% | 1,683,716 | 25% |
| 10. HUANUCO | 4,632,440 | 7,295,720 | 57.5% | 1,826,124 | 25% | 1,799,920 | 25% | 1,798,137 | 25% |
| 22. SAN MARTIN | 4,864,245 | 7,388,479 | 51.9% | 1,712,012 | 23% | 1,674,276 | 23% | 1,646,989 | 22% |
| 16. LORETO | 2,457,432 | 4,653,667 | 89.4% | 1,059,161 | 23% | 1,052,926 | 23% | 1,049,520 | 23% |
| 12. JUNIN | 9,336,850 | 12,466,128 | 33.5% | 3,868,012 | 31% | 2,774,701 | 22% | 2,747,187 | 22% |
| 08. CUSCO | 3,685,585 | 7,925,013 | 115.0% | 1,747,019 | 22% | 1,723,453 | 22% | 1,687,257 | 21% |
| 06. CAJAMARCA | 24,985,647 | 13,608,772 | -45.5% | 2,867,797 | 21% | 2,767,088 | 20% | 2,739,794 | 20% |
| 23. TACNA | 3,530,643 | 9,307,137 | 163.6% | 1,433,703 | 15% | 1,421,427 | 15% | 1,408,260 | 15% |
| 19. PASCO | 1,543,334 | 3,045,210 | 97.3% | 435,357 | 14% | 431,846 | 14% | 430,894 | 14% |
| 17. MADRE DE DIOS | 914,717 | 2,793,790 | 205.4% | 351,841 | 13% | 351,841 | 13% | 351,447 | 13% |
| 07. CALLAO | 60,827,229 | 57,899,947 | -4.8% | 6,956,877 | 12% | 6,938,639 | 12% | 6,920,322 | 12% |
| 13. LA LIBERTAD | 10,109,236 | 10,376,037 | 2.6% | 1,217,533 | 12% | 1,217,533 | 12% | 1,214,403 | 12% |
| 01. AMAZONAS | 6,137,356 | 5,640,250 | -8.1% | 1,260,273 | 22% | 632,538 | 11% | 624,965 | 11% |
| 02. ANCASH | 18,054,325 | 19,376,204 | 7.3% | 2,047,988 | 11% | 2,015,668 | 10% | 1,980,826 | 10% |
| 09. HUANCABELICA | 5,872,512 | 5,384,668 | -8.3% | 527,652 | 10% | 494,096 | 9% | 481,127 | 9% |
| TOTAL | 329,531,740 | 343,892,913 | 4.4% | 79,587,012 | 23% | 74,264,779 | 22% | 73,501,407 | 21% |

Objetivo 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad

La distribución del PIM a nivel departamental para el cumplimiento de este objetivo, mostrada en el Gráfico N° 7, principalmente se encuentra en el departamento de Lima, con el 38%; seguido por el departamento Puno con el 14%; Cajamarca con el 6%; Tumbes y La Libertad con el 5% cada uno; Junín, Lambayeque y Arequipa con el 4% cada uno; Huanuco y Ayacucho con el 3% cada uno; Amazonas, Ica, Piura y Cusco con 2% cada uno; San Martín, Ancash, Ucayali, Huancavelica y Apurímac con el 1% cada uno; Pasco, Moquegua y Tacna con el 0.2% cada uno; y, Madre de Dios y Loreto con el 0.1% cada uno.

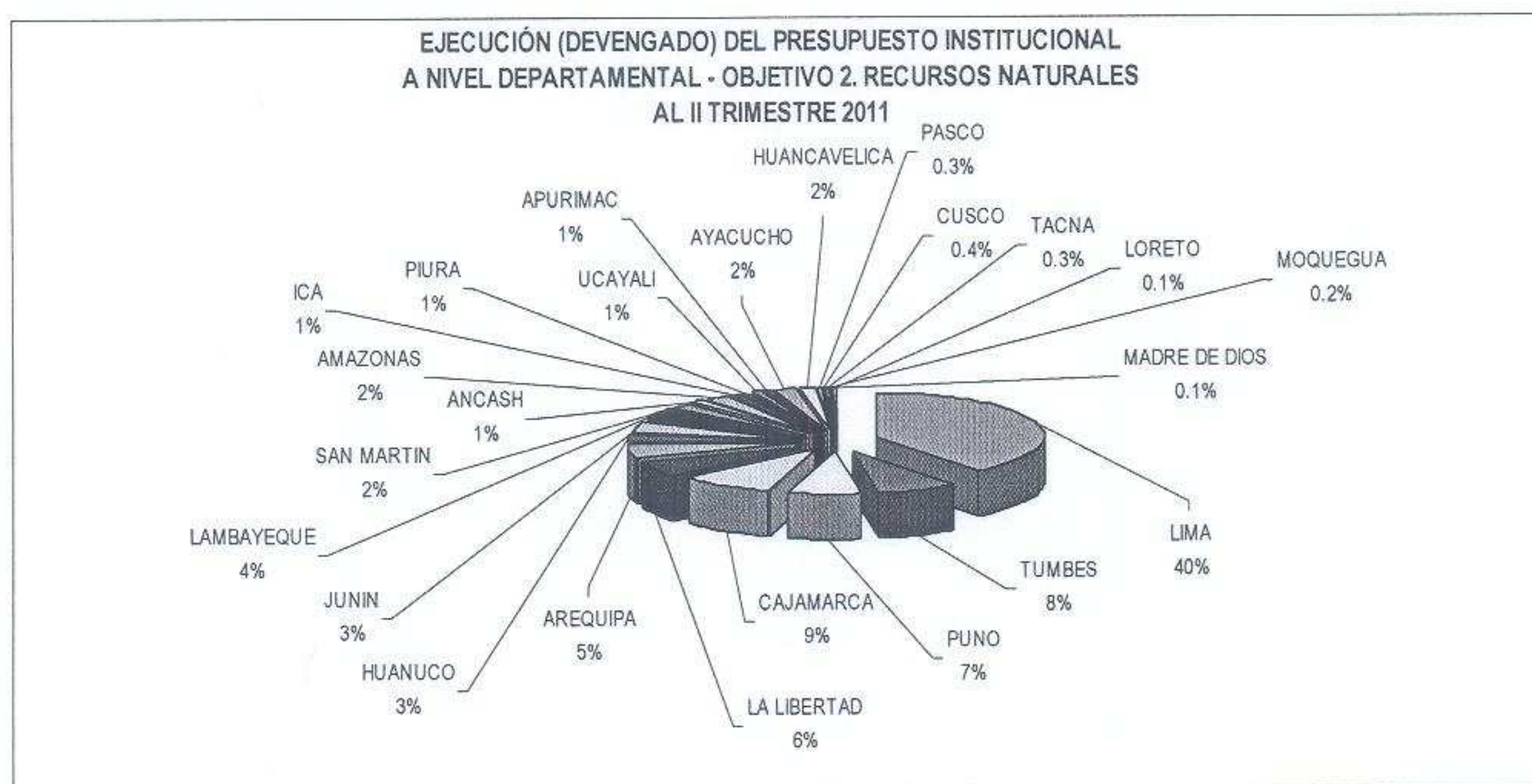


Gráfico N° 7



En el Gráfico N° 8, podemos observar que la ejecución de las acciones de este objetivo, al II Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 40%, seguido por el departamento de Cajamarca con el 9%; Tumbes con el 8%; Puno con el 7%; La Libertad con el 6%; Arequipa con el 5%; Lambayeque con el 4%; Junín y Huánuco con el 3% cada uno; San Martín, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica con el 2% cada uno; Ancash, Ica, Piura, Ucayali, Apurimac con el 1% cada uno; Cusco con el 0.4%; Pasco y Tacna con el 0.3% cada uno; Moquegua con el 0.2%; Loreto y Madre de Dios con el 0.1%.

Gráfico N° 8



Finalmente, en el Cuadro N° 03, podemos observar que los niveles de ejecución de este objetivo, a nivel departamental, están por debajo de lo previsto para el primer trimestre (25%), a excepción del departamento de Ica (50%).

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL II TRIMESTRE DEL 2011
 (En Nuevos Soles)

OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD

Cuadro N° 03

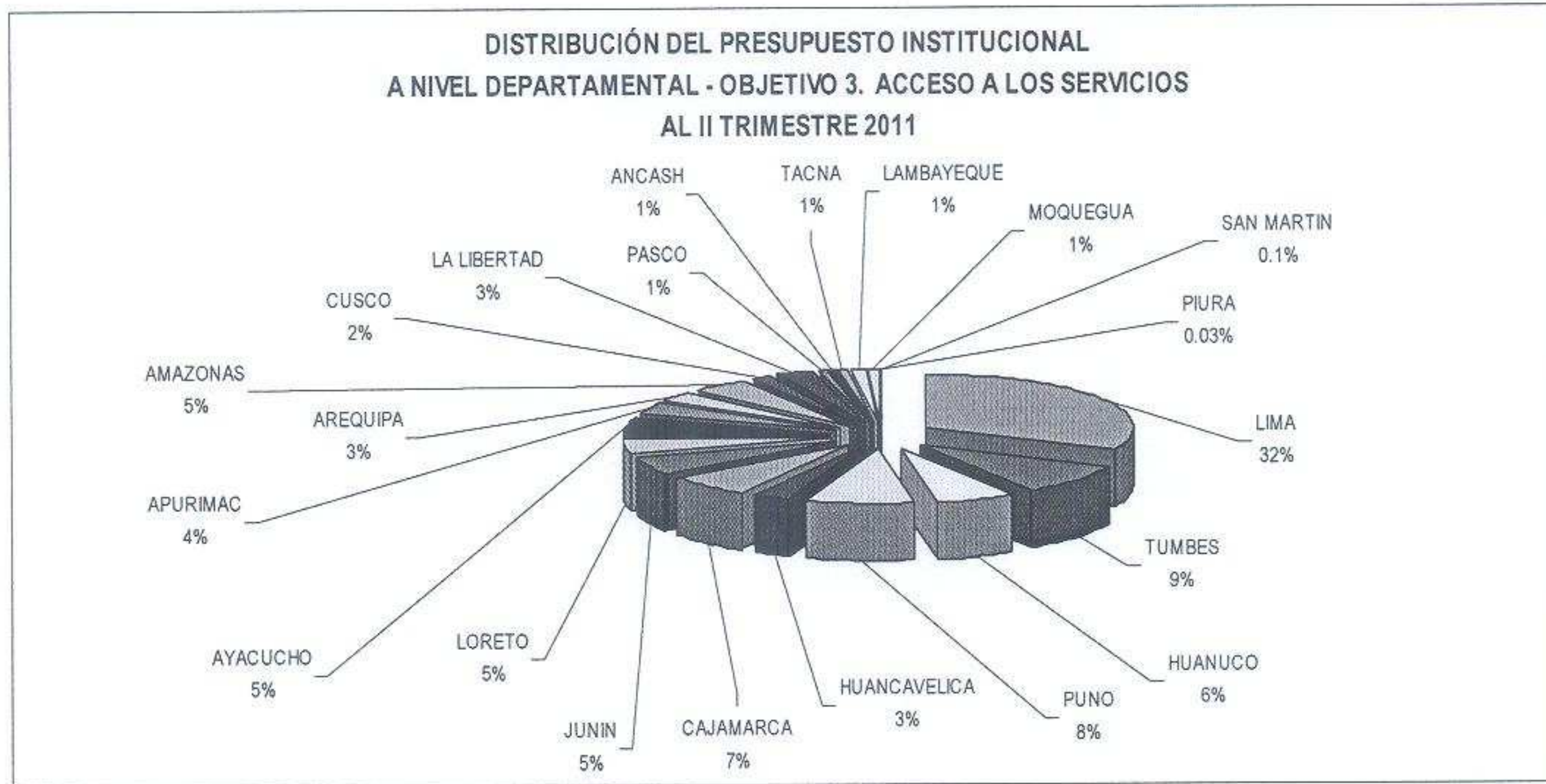
| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 16. LORETO | 237,600 | 237,600 | 0.0% | 118,756 | 50% | 118,756 | 50% | 118,756 | 50% |
| 19. PASCO | 838,460 | 923,766 | 10.2% | 648,537 | 70% | 379,878 | 41% | 377,781 | 41% |
| 22. SAN MARTIN | 4,177,781 | 6,456,786 | 54.6% | 2,652,404 | 41% | 2,637,801 | 41% | 2,637,125 | 41% |
| 06. CAJAMARCA | 21,927,531 | 24,978,232 | 13.9% | 10,317,679 | 41% | 10,067,662 | 40% | 10,055,280 | 40% |
| 24. TUMBES | 21,704,885 | 21,460,968 | -1.1% | 8,875,103 | 41% | 8,589,990 | 40% | 8,433,073 | 39% |
| 09. HUANCAMELICA | 11,266,322 | 4,448,316 | -60.5% | 1,757,103 | 40% | 1,748,358 | 39% | 1,741,050 | 39% |
| 23. TACNA | 673,260 | 905,618 | 34.5% | 333,348 | 37% | 333,348 | 37% | 333,348 | 37% |
| 17. MADRE DE DIOS | 209,196 | 312,349 | 49.3% | 109,183 | 35% | 109,183 | 35% | 109,183 | 35% |
| 18. MOQUEGUA | 303,712 | 661,737 | 117.9% | 230,607 | 35% | 230,607 | 35% | 228,797 | 35% |
| 10. HUANUCO | 10,618,731 | 11,601,354 | 9.3% | 3,915,706 | 34% | 3,701,158 | 32% | 3,664,138 | 32% |
| 04. AREQUIPA | 21,272,885 | 17,552,070 | -17.5% | 5,452,243 | 31% | 5,409,386 | 31% | 5,361,045 | 31% |
| 13. LA LIBERTAD | 22,151,251 | 23,363,980 | 5.5% | 6,592,797 | 28% | 6,586,797 | 28% | 6,114,607 | 26% |
| 01. AMAZONAS | 8,329,120 | 9,312,181 | 11.8% | 2,568,376 | 28% | 2,524,429 | 27% | 2,518,309 | 27% |
| 15. LIMA | 165,307,167 | 163,529,062 | -1.1% | 46,158,438 | 28% | 43,203,844 | 26% | 41,897,748 | 26% |
| 02. ANCASH | 2,787,813 | 4,757,900 | 70.7% | 1,257,561 | 26% | 1,255,351 | 26% | 1,255,351 | 26% |
| 14. LAMBAYEQUE | 4,896,654 | 17,217,301 | 251.6% | 4,536,993 | 26% | 4,509,962 | 26% | 4,047,417 | 24% |
| 25. UCAYALI | 3,228,557 | 3,791,595 | 17.4% | 902,194 | 24% | 902,194 | 24% | 902,194 | 24% |
| 12. JUNIN | 15,884,330 | 18,426,905 | 16.0% | 3,833,492 | 21% | 3,551,995 | 19% | 3,429,378 | 19% |
| 05. AYACUCHO | 16,109,185 | 12,526,420 | -22.2% | 2,211,435 | 18% | 2,074,991 | 17% | 2,012,735 | 16% |
| 03. APURIMAC | 5,207,805 | 5,452,758 | 4.7% | 863,246 | 16% | 863,245 | 16% | 849,928 | 16% |
| 20. PIURA | 11,366,491 | 7,002,401 | -38.4% | 1,100,031 | 16% | 1,093,031 | 16% | 1,064,333 | 15% |
| 11. ICA | 7,482,243 | 8,507,983 | 13.7% | 1,099,791 | 13% | 1,097,790 | 13% | 1,093,193 | 13% |
| 21. PUNO | 58,687,113 | 59,981,794 | 2.2% | 7,560,604 | 13% | 7,520,540 | 13% | 7,352,367 | 12% |
| 08. CUSCO | 9,403,783 | 7,057,243 | -25.0% | 493,821 | 7% | 449,612 | 6% | 443,762 | 6% |
| TOTAL | 424,071,875 | 430,466,319 | 1.5% | 113,589,450 | 26% | 108,959,906 | 25% | 106,040,898 | 25% |

Objetivo 3: Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario

La distribución del PIM a nivel departamental para el cumplimiento de este objetivo, mostrada en el Gráfico N° 9, principalmente se encuentra en el departamento de Lima, con el 32%; seguido por el departamento Tumbes con el 9%; Puno con el 8%; Cajamarca con el 7%; Huánuco con el 6%; Junín, Loreto, Ayacucho y Amazonas con el 5% cada uno; Apurímac con el 4%; Huancavelica, Arequipa y La Libertad con el 3% cada uno; Cusco con el 2%; Pasco, Ancash, Tacna, Lambayeque y Moquegua con el 1% cada uno; San Martín con el 0.1%; y, Piura con el 0.03%.

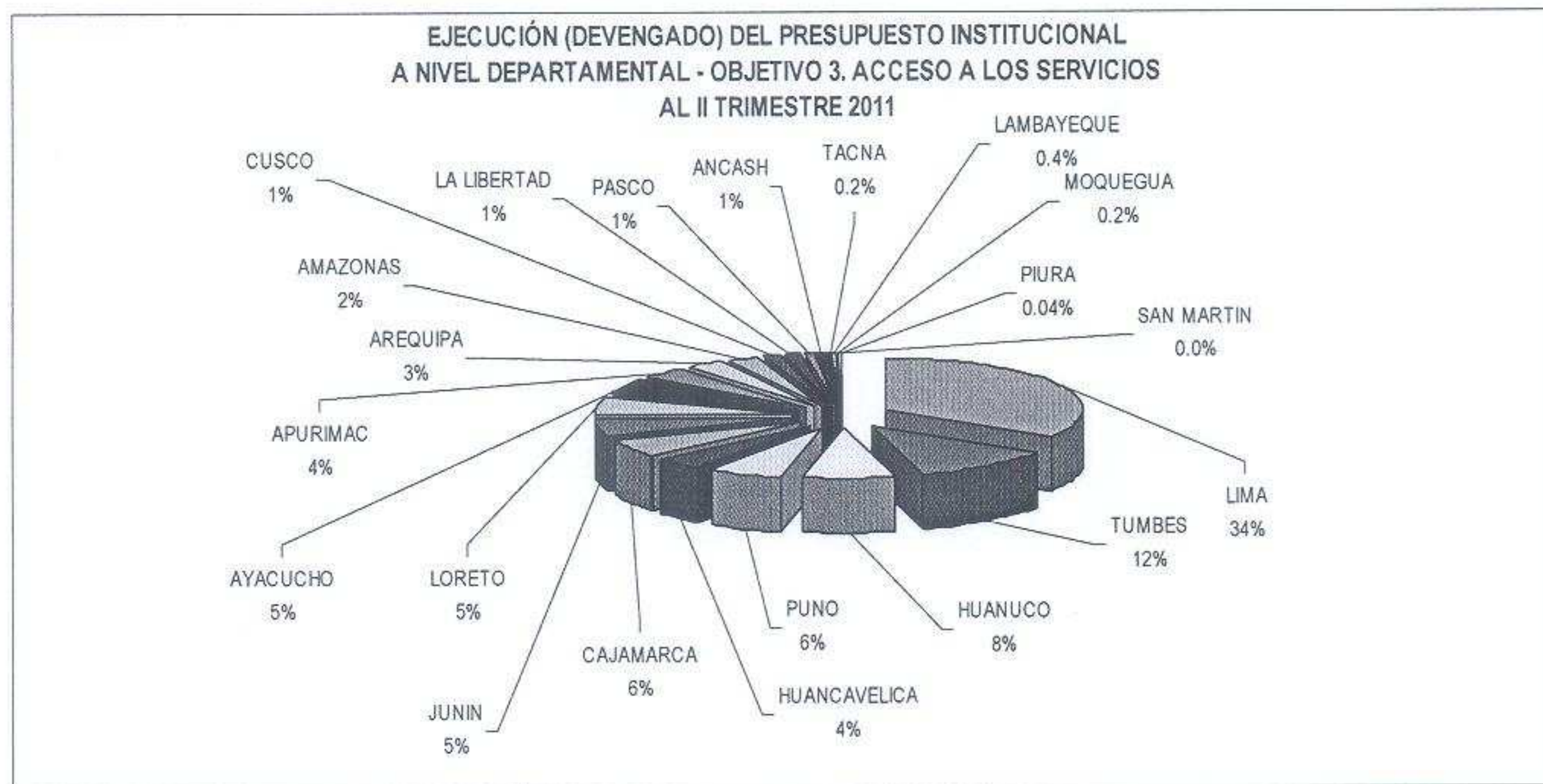


Gráfico N° 9



En el Gráfico N° 10, podemos observar que la ejecución de las acciones de este objetivo, al II Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 34%, seguido por el departamento de Tumbes con el 12%; Huánuco con el 8%; Puno y Cajamarca con el 6% cada uno; Junín Loreto y Ayacucho con el 5% cada uno; Huancavelica y Apurimac con el 4% cada uno; Arequipa con el 3%; Amazonas con el 2%; Cusco, La Libertad, Pasco y Ancash con el 1% cada uno; Lambayeque con el 0.4%; Moquegua y Tacna con el 0.2% cada uno; Piura con el 0.02%; y, San Martín con el 0%.

Gráfico N° 10



Finalmente, en el Cuadro N° 04, podemos observar que los niveles de ejecución de este objetivo, a nivel departamental, están por debajo de lo previsto para el segundo trimestre (50%), a excepción del departamento de Ancash (51%).



SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL II TRIMESTRE DEL 2011
 (En Nuevos Soles)

**OBJETIVO 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS
 POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO**

Cuadro N° 04

| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 02. ANCASH | 2,857,747 | 1,148,371 | -59.8% | 582,062 | 51% | 581,262 | 51% | 581,245 | 51% |
| 09. HUANCVELICA | 7,332,237 | 6,646,035 | -9.4% | 3,204,822 | 48% | 3,026,276 | 46% | 3,026,276 | 46% |
| 20. PIURA | 0 | 67,733 | | 30,533 | 45% | 30,533 | 45% | 30,533 | 45% |
| 24. TUMBES | 20,577,701 | 20,059,026 | -2.5% | 8,521,007 | 42% | 8,465,899 | 42% | 8,407,494 | 42% |
| 10. HUANUCO | 13,774,952 | 13,078,043 | -5.1% | 5,724,228 | 44% | 5,474,090 | 42% | 5,474,089 | 42% |
| 16. LORETO | 9,678,031 | 9,892,553 | 2.2% | 4,046,107 | 41% | 3,968,811 | 40% | 3,891,698 | 39% |
| 03. APURIMAC | 7,147,440 | 7,965,462 | 11.4% | 3,218,998 | 40% | 2,975,849 | 37% | 2,975,848 | 37% |
| 15. LIMA | 39,387,226 | 70,466,143 | 78.9% | 30,183,904 | 43% | 24,684,078 | 35% | 24,487,741 | 35% |
| 04. AREQUIPA | 4,742,020 | 6,640,123 | 40.0% | 2,276,374 | 34% | 2,244,243 | 34% | 2,206,354 | 33% |
| 12. JUNIN | 12,509,976 | 11,573,915 | -7.5% | 6,008,600 | 52% | 3,831,308 | 33% | 3,790,795 | 33% |
| 19. PASCO | 997,053 | 1,574,825 | 57.9% | 762,374 | 48% | 501,686 | 32% | 483,393 | 31% |
| 08. CUSCO | 6,474,835 | 3,407,047 | -47.4% | 1,061,848 | 31% | 1,061,848 | 31% | 987,799 | 29% |
| 05. AYACUCHO | 10,542,978 | 11,755,622 | 11.5% | 3,669,513 | 31% | 3,486,118 | 30% | 3,460,756 | 29% |
| 06. CAJAMARCA | 15,576,834 | 14,568,450 | -6.5% | 4,319,583 | 30% | 4,135,852 | 28% | 4,115,196 | 28% |
| 21. PUNO | 19,499,556 | 18,377,788 | -5.8% | 4,487,089 | 24% | 4,407,145 | 24% | 4,382,279 | 24% |
| 01. AMAZONAS | 9,856,088 | 10,296,059 | 4.5% | 1,792,387 | 17% | 1,788,460 | 17% | 1,788,157 | 17% |
| 13. LA LIBERTAD | 5,762,089 | 6,243,890 | 8.4% | 1,093,546 | 18% | 1,024,538 | 16% | 989,580 | 16% |
| 23. TACNA | 2,262,143 | 1,535,294 | -32.1% | 173,136 | 11% | 173,136 | 11% | 173,136 | 11% |
| 18. MOQUEGUA | 2,328,893 | 1,599,494 | -31.3% | 170,673 | 11% | 170,673 | 11% | 170,673 | 11% |
| 14. LAMBAYEQUE | 2,847,805 | 2,730,628 | -4.1% | 274,853 | 10% | 274,853 | 10% | 274,853 | 10% |
| 22. SAN MARTIN | 110,000 | 110,000 | 0.0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL | 194,265,604 | 219,736,501 | 13.1% | 81,601,637 | 37% | 72,306,658 | 33% | 71,697,894 | 33% |

Con respecto a las acciones centrales, la ejecución se realiza en el departamento de Lima y su avance al II Trimestre del año 2011 alcanzó el 47% del PIM (ver Cuadro N° 05).

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL II TRIMESTRE DEL 2011
 (En Nuevos Soles)

ACCIONES CENTRALES

Cuadro N° 05

| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 15. LIMA | 105,983,368 | 106,943,049 | 0.9% | 51,116,241 | 48% | 50,657,360 | 47% | 50,609,338 | 47% |
| TOTAL | 105,983,368 | 106,943,049 | 0.9% | 51,116,241 | 48% | 50,657,360 | 47% | 50,609,338 | 47% |



3.3. Adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias

Con la finalidad de contribuir al análisis de la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el Sector debe brindar en el marco de sus competencias, se presenta un análisis de la distribución del PIM, participación de la ejecución (devengado) y mayor avance en la ejecución por genéricas del gasto, por cada objetivo estratégico general.

Objetivo 1: Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria

En el Cuadro N° 06 se puede observar que la distribución del PIM en este objetivo, a nivel de genérica del gasto, está orientada principalmente a "Bienes y servicios" con el 38% y a "Adquisición de activos no financieros" con el 36%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 47% corresponde a "Bienes y servicios", 34% a "Personal y obligaciones sociales" y el 17% a la "Adquisición de activos no financieros". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en las genéricas "Personal y obligaciones sociales" con el 41% y 26% en "Bienes y servicios".

Cuadro N° 06

| CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | % Part. | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | % Part. | GIRADO | % PIM |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 220,920,893 | 220,882,131 | 0% | 64% | 66,117,589 | 30% | 61,365,077 | 28% | 83% | 60,754,120 | 28% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 61,867,171 | 61,895,889 | 0.05% | 18% | 25,295,399 | 41% | 25,295,399 | 41% | 34% | 25,194,623 | 41% |
| 5-23: Bienes y servicios | 116,249,722 | 129,407,424 | 11% | 38% | 36,043,811 | 28% | 34,558,590 | 27% | 47% | 34,048,408 | 26% |
| 5-24: Donaciones y transferencias | 217,000 | 217,000 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 5-25: Otros gastos | 42,587,000 | 29,361,818 | -31% | 9% | 4,778,379 | 16% | 1,511,089 | 5% | 2% | 1,511,089 | 5% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 108,610,847 | 123,010,782 | 13% | 36% | 13,469,423 | 11% | 12,899,702 | 10% | 17% | 12,747,287 | 10% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 108,610,847 | 123,010,782 | 13% | 36% | 13,469,423 | 11% | 12,899,702 | 10% | 17% | 12,747,287 | 10% |
| TOTAL | 329,531,740 | 343,892,913 | 4% | 100% | 79,587,012 | 23% | 74,264,779 | 22% | 100% | 73,501,407 | 21% |

Objetivo 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad

En el Cuadro N° 07 se puede observar que la distribución del PIM en este objetivo, a nivel de genérica del gasto, está orientada principalmente a la "Adquisición de activos no financieros" con el 68% y a "Bienes y servicios" con el 30%. Del mismo modo, del total del gasto (devengado) al periodo evaluado, el 58% corresponde a la "Adquisición de activos no financieros" y 41% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en las genéricas "Bienes y servicios" con el 35%, 29% en "Personal y obligaciones sociales" y 21% en "Adquisición de activos no financieros".

Cuadro N° 07

| CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | % Part. | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | % Part. | GIRADO | % PIM |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 120,287,442 | 132,102,619 | 10% | 31% | 46,643,364 | 35% | 46,194,221 | 35% | 42% | 45,440,000 | 34% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 3,991,544 | 4,031,087 | 1% | 1% | 1,174,527 | 29% | 1,169,840 | 29% | 1% | 1,169,581 | 29% |
| 5-23: Bienes y servicios | 116,034,698 | 127,035,322 | 9% | 30% | 45,327,031 | 36% | 44,882,575 | 35% | 41% | 44,140,232 | 35% |
| 5-24: Donaciones y transferencias | 0 | 30,000 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 5-25: Otros gastos | 261,200 | 1,006,210 | 285% | 0% | 141,806 | 14% | 141,806 | 14% | 0% | 130,187 | 13% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 303,784,433 | 298,363,700 | -1.8% | 69% | 66,946,086 | 22% | 62,765,685 | 21% | 58% | 60,600,898 | 20% |
| 6-24: Donaciones y transferencias | 5,500,000 | 5,500,000 | 0% | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 298,284,433 | 292,863,700 | -1.8% | 68% | 66,946,086 | 23% | 62,765,685 | 21% | 58% | 60,600,898 | 21% |
| TOTAL | 424,071,875 | 430,466,319 | 1.5% | 100% | 113,589,450 | 26% | 108,959,906 | 25% | 100% | 106,040,898 | 25% |



Objetivo 3: Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario

En el Cuadro N° 08 se puede observar que la distribución del PIM en este objetivo, a nivel de genérica del gasto, está orientada principalmente a la "Adquisición de activos no financieros" con el 68% y a "Bienes y servicios" con el 23%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 65% corresponde a la "Adquisición de activos no financieros" y 25% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en las genéricas "Personal y obligaciones sociales" con el 42%, 36% en "Bienes y servicios", 35% en "Adquisición de activos financieros" y 31% en "Adquisición de activos no financieros".

Cuadro N° 08

| CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | % Part. | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | % Part. | GIRADO | % PIM |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 53,559,900 | 66,840,620 | 25% | 30% | 25,015,705 | 37% | 24,508,402 | 37% | 34% | 24,246,098 | 36% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 0 | 14,520,684 | 100% | 7% | 6,140,510 | 42% | 6,140,510 | 42% | 8% | 6,131,047 | 42% |
| 5-23: Bienes y servicios | 53,559,900 | 50,785,319 | -5% | 23% | 18,869,016 | 37% | 18,361,713 | 36% | 25% | 18,108,871 | 36% |
| 5-25: Otros gastos | 0 | 1,534,617 | 100% | 1% | 6,180 | 0% | 6,180 | 0% | 0% | 6,180 | 0% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 140,705,704 | 152,895,881 | 9% | 70% | 56,585,932 | 37% | 47,798,256 | 31% | 66% | 47,451,797 | 31% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 137,885,704 | 150,075,881 | 9% | 68% | 55,584,879 | 37% | 46,797,203 | 31% | 65% | 46,450,743 | 31% |
| 6-27: Adquisición de activos financieros | 2,820,000 | 2,820,000 | 0% | 1% | 1,001,053 | 35% | 1,001,053 | 35% | 1% | 1,001,053 | 35% |
| TOTAL | 194,265,604 | 219,736,501 | 13% | 100% | 81,601,637 | 37% | 72,306,658 | 33% | 100% | 71,697,894 | 33% |

Acciones Centrales

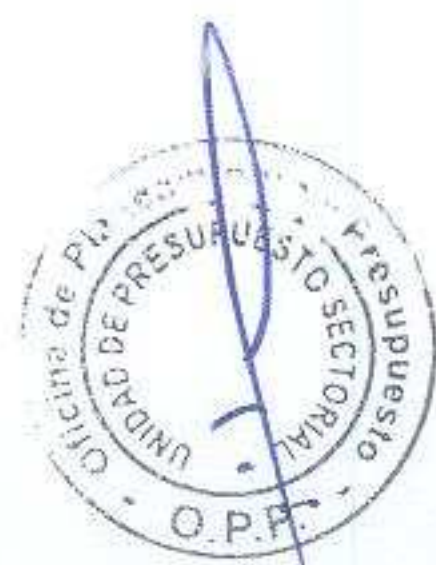
En el Cuadro N° 09 se puede observar que la distribución del PIM en este objetivo, a nivel de genérica del gasto, está orientada principalmente a "Pensiones y otras prestaciones sociales" con el 41% y a "Bienes y servicios" con el 37%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 41% corresponde a "Pensiones y otras prestaciones sociales" y 37% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en las genéricas "Otros gastos" con el 100%, 48% en "Pensiones y otras prestaciones sociales" y "Donaciones y transferencias"; y, 46% en "Bienes y servicios".

Cuadro N° 09

| CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | % Part. | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | % Part. | GIRADO | % PIM |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 105,003,368 | 105,462,508 | 0.4% | 99% | 50,783,420 | 48% | 50,339,448 | 48% | 99% | 50,294,210 | 48% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 12,819,067 | 13,574,388 | 6% | 13% | 4,150,427 | 31% | 4,149,483 | 31% | 8% | 4,149,299 | 31% |
| 5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales | 42,079,901 | 43,706,401 | 4% | 41% | 21,038,920 | 48% | 21,012,298 | 48% | 41% | 21,012,206 | 48% |
| 5-23: Bienes y servicios | 40,601,400 | 40,000,699 | -1% | 37% | 18,947,384 | 47% | 18,530,977 | 46% | 37% | 18,486,016 | 46% |
| 5-24: Donaciones y transferencias | 4,319,000 | 2,913,520 | -33% | 3% | 1,405,000 | 48% | 1,405,000 | 48% | 3% | 1,405,000 | 48% |
| 5-25: Otros gastos | 5,184,000 | 5,267,500 | 2% | 5% | 5,241,689 | 100% | 5,241,689 | 100% | 10% | 5,241,689 | 100% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 980,000 | 1,480,541 | 51% | 1% | 332,821 | 22% | 317,912 | 21% | 1% | 315,128 | 21% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 980,000 | 1,480,541 | 51% | 1% | 332,821 | 22% | 317,912 | 21% | 1% | 315,128 | 21% |
| TOTAL | 105,983,368 | 106,943,049 | 0.9% | 100% | 51,116,241 | 48% | 50,657,360 | 47% | 100% | 50,609,338 | 47% |

IV. REQUERIMIENTOS DE GASTOS

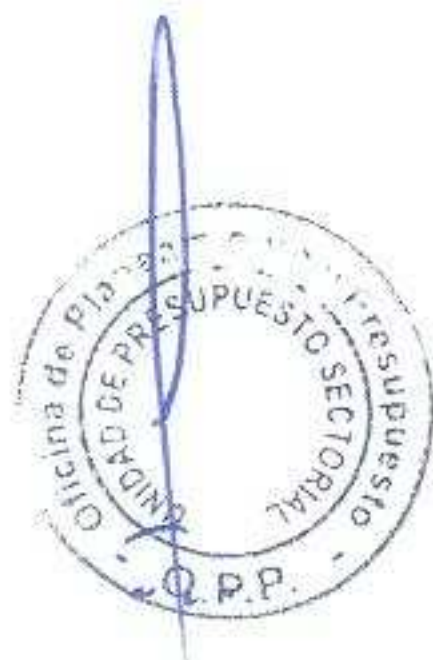
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Decreto de Urgencia N° 026-2011, del 10/06/2011, que dicta medidas extraordinarias y lineamientos en materia de política fiscal, se deja en suspenso hasta el 28 de julio de 2011, el trámite de demandas adicionales de recursos vía créditos suplementarios con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.



V. PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Y EJE ESTRATÉGICO

En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los principales logros alcanzados en el Sector Agricultura, por Objetivo Estratégico General y Eje Estratégico.

Asimismo, se muestran los principales logros a nivel de Oficina, Unidad Ejecutora y Pliego Presupuestario por cada Objetivo Estratégico General y Eje Estratégico.



SECTOR 13: AGRICULTURA
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL SECTOR AGRICULTURA - PERIODO: ACUMULADO AL II TRIMESTRE DEL
2011
 (En Nuevos Soles)

OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE II. Acceso a mercados

| PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 Organizaciones de productores que establecen contactos comerciales, reportándose un 47% de avance de la meta anual (43 Organizaciones). ✓ 371 pequeños y medianos productores (orgánicos y camélidos) fueron <u>capacitados en gestión comercial, gestión empresarial y/o asociatividad</u>, obteniéndose el 7% de avance anual (Meta anual: 5,450 productores); de acuerdo a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - En Ucayali, 70 pequeños productores (21 mujeres) fueron capacitados en instrumentos de gestión empresarial y asociatividad (modelos asociativos, estatutos, manejo del agronegocio, contratos comerciales, tributario, etc.), (El 95% logró asimilar los conocimientos). - En Puno, 56 productores (11 mujeres) y transformadores de fibra de camélidos fueron capacitados sobre Iniciativas a la Exportación de Productos de Camélidos. - En Cusco, 40 personas (8 mujeres) entre productores y transformadores de productos terminados en base a fibra de alpaca fueron capacitados sobre Iniciativas a la Exportación de Productos de Camélidos. - En Piura y Chiclayo, 205 productores de maíz fueron capacitados en temas de asociatividad y formalización. ✓ En Ica, 90 productores de pallar fueron capacitados en técnicas de labranza adecuada y rotación de cultivos, que representa el 2% de la meta anual (3,800 productores) (PpR). ✓ En San Martín, Cajamarca, Junín y Huancavelica, 200 productores de maíz amarillo duro y maíz amiláceo fueron capacitados en técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas, obteniéndose el 7% de la meta anual (2,860 productores) (PpR). ✓ En Piura, 30 pequeños productores de banano orgánico fueron capacitados en el uso y aplicación de insumos para la producción de cultivares, obteniéndose el 1% de la meta anual (3,540 productores) (PpR). ✓ En Huancavelica, 51 productores de alpacas fueron capacitados en instalación y manejo de pastos, que representa el 5% de la meta anual (1,100 productores) (PpR). ✓ En Junín, 60 productores pecuarios de alpacas y ovinos fueron capacitados en prácticas reproductivas para mejorar la calidad genética de sus crías, que representa el 12% de la meta anual (500 productores) (PpR). ✓ Acreditación de elegibilidad de 141 organizaciones de productores agrarios; lo que representa un avance de 56.9% con respecto a lo programado para el año 2011. ✓ Tres organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología, con transferencias. ✓ Las actividades priorizadas en el caso de la enfermedad de Newcastle son cinco. Tres de estas están vinculadas con las deficiencias en las prácticas de bioseguridad. Además, las intervenciones priorizadas cubren tanto la crianza de traspatio, en cuyo caso la intervención consiste en actividades de capacitación, como a las granjas tecnificadas, para las cuales se realizan actividades de fiscalización (de cumplimiento de prácticas de bioseguridad), además de comprobar que la totalidad de dicho tipo de granjas posean la autorización sanitaria respectiva (lo que supone cumplir con requisitos impuestos por la autoridad nacional). En capacitación a productores se alcanzó un avance físico de 234% y 22% de ejecución presupuestal; en fiscalización a granjas tecnificada se logró un avance físico de 83% y una ejecución presupuestal de 19%; y en granjas autorizadas se logró un avance físico de 53% con una ejecución presupuestal de 28%. ✓ Las actividades priorizadas en el caso de la enfermedad de Newcastle son cinco. Tres de estas están vinculadas con las deficiencias en las prácticas de bioseguridad. Además, las intervenciones priorizadas cubren tanto la crianza de traspatio, en cuyo caso la intervención consiste en actividades de capacitación, como a las granjas tecnificadas, para las cuales se realizan actividades de fiscalización (de cumplimiento de prácticas de bioseguridad), además de comprobar que la totalidad de dicho tipo de granjas posean la autorización sanitaria respectiva (lo que supone cumplir con requisitos impuestos por la autoridad nacional). En capacitación a productores se alcanzó un avance físico de 234% y 22% de ejecución presupuestal; en fiscalización a granjas tecnificada se logró un avance físico de 83% y una ejecución presupuestal de 19%; y en granjas autorizadas se logró un avance físico de 53% con una ejecución presupuestal de 28%. En el caso de la fiebre aftosa en bovinos a nivel de Proyecto se han priorizado tres intervenciones, relacionadas con el PpR, que se dirigen a reducir el riesgo de introducción de la enfermedad a los rebaños. La primera intervención trata de las inspecciones sanitarias internas, es decir, de animales que se movilizan dentro del país entre zonas con diferentes tratamientos sanitarios respecto a la fiebre aftosa. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

EJE III. Información agraria

| PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS | |
|------------------------------|--|
| ✓ | Se ha ejecutado la Encuesta mensual de UEPPÍ's, la Encuesta semanal de precios del Algodón, las Encuestas de Stock de Arroz y Azúcar y el Sondeo de precios del Pan en Lima Metropolitana. Se ha logrado consolidar la estadística agraria continua mensual, a nivel nacional y regional |
| ✓ | 39,436 usuarios que acceden a información agraria, que representa el 7% de la meta anual (557,445 usuarios). |
| ✓ | Se elaboró un documento sobre la identificación de oportunidades de mercado básicamente frutas y hortalizas, se alcanzó el 33% de avance anual. |
| ✓ | 31,492 personas participantes de ferias, talleres, seminarios, recibieron información y material impreso, con lo cual se alcanzó el 6% de la meta anual (523,500 usuarios informados). |
| ✓ | 452 productores informados para acceder a mercados internos y externos, obteniéndose el 18% de la meta anual (2,500 productores). |
| ✓ | 2,000 productores informados a través de los módulos de información del software "Agro al Día" (Información de 28 cultivos a nivel local e internacional, por cadenas y territorios. Información de precios y mercados de cultivos e insumos, por territorios. Información del clima y su influencia en el agro peruano (orientación por cadenas y territorios). Información de oportunidades de inversión, importación, agroexportación, por cada producto. Información de los recursos renovables en el Perú. Información de la tecnología usada en el agro (paquetes tecnológicos, glosario y boletines). Módulo de inteligencia de negocios agrícolas (indicadores por productos). Junta de Usuarios, proveedores, etc); obteniéndose el 13% de la meta anual (15,086 productores informados). |
| ✓ | 2,150 productores informados con reportes agroclimáticos, obteniéndose el 14% de la meta anual (15,086 productores informados). |
| ✓ | En Piura, Lambayeque y Ancash, 602 productores fueron entrenados en el uso y aplicación de los módulos de información, obteniéndose el 16% de la meta anual (3,772 productores). |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011

Elaborado por: OPP/UPRES/mss

OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

EJE I IV. Capitalización y seguro

| | |
|---|--|
| ✓ | 2 Instrumentos de Financiamiento para el Agro: Programa de financiamiento para el maíz amarillo duro, para financiamiento de sostenimiento de la campaña 2010-2011 y Programa de financiamiento para la promoción del algodón, para financiamiento de sostenimiento de la campaña 2010-2011, que representa el 17% de la meta anual (12 instrumentos). |
| ✓ | 442,210 hectáreas aseguradas por el seguro agrario en 8 regiones del país, que representa el 98% de la meta anual (450,000 hectáreas). |
| ✓ | 8 informes de seguimiento y monitoreo de Fondos Públicos de financiamiento para el agro (Seguro Agrario), en los departamentos de Puno, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, que representa el 133% de la meta anual (6 informes). |
| ✓ | 243 operaciones de crédito directo gestionadas con el Sistema Financiero, que representa el 486% de la meta anual (50 operaciones). |
| ✓ | 132 Asociaciones de Productores accedieron al crédito facilitado por garantías, que representa el 120% de la meta anual (110 asociaciones). |
| ✓ | 32 millones de nuevos soles de colocaciones otorgadas garantizadas, en asociaciones de café y productores de uva de mesa de Moquegua, que representa el 161% de la meta programada anual (20 millones de nuevos soles). |
| ✓ | 68 millones de nuevos soles canalizados de fuente nacional e internacional para aumentar la capacidad financiera del Agrobanco, que representa el 97% de la meta programada anual (70 millones de nuevos soles). |
| ✓ | 214 personas sensibilizadas e informadas en temas de financiamiento, seguro agrario y fondos concursables, que representa el 27% de la meta anual (800 personas). |
| ✓ | 181 planes de negocios de AGROEMPENDE, con seguimiento y monitoreo, que representa el 99% de la meta anual (182 planes). |

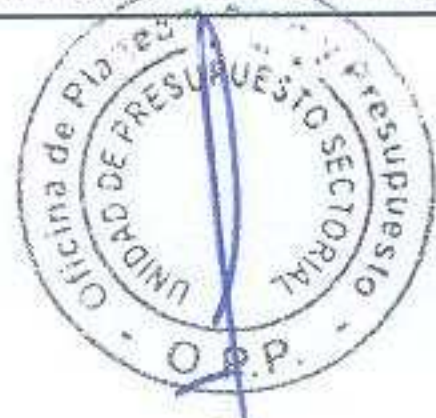
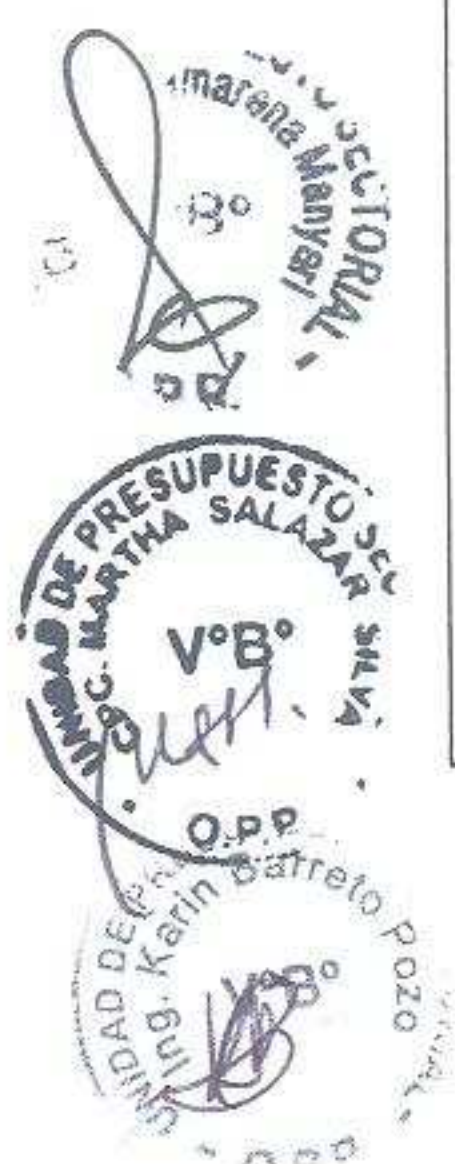
Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011

Elaborado por: OPP/UPRES/mss

OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

EJE I V. Innovación agraria

| | |
|---|---|
| ✓ | Al II Trimestre del 2011 se ha generado el expediente técnico que permitirá la construcción del laboratorio de modificación genética y genómica de alta especialización, con la adquisición de 18 equipos de alta especialización y complementarios para las actividades de de investigación. Adquisición de 14 Kits de reactivos y materiales para investigaciones relacionadas con biotecnología y recursos genéticos. |
| ✓ | Se ha capacitado a 178 personas entre profesionales y técnicos de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temas como mejoramiento genético de la papa, sistemas de información geográfica asociadas a recursos genéticos y biotecnología, análisis de riesgos en materia de transgénicos y en proceso de domesticación de plantas. |
| ✓ | Al II Trimestre se ha actualizado la línea de base "Fortalecimiento de capacidades de la Estación Experimental Agraria DONOSO-HUARAL en Investigación y Transferencia de Tecnología para la Mejora de los servicios Agrarios en las regiones de Lima y Ancash, , implica la suscripción de un contrato de cofinanciamiento con el fondo Contravalor Perú -Japón, utilizados para la mejora del equipamiento de Investigación y Transferencia de tecnología de la Estación Experimental. |
| ✓ | Al II trimestre se han capacitado a 22,090 pequeños productores agropecuarios, lo cuales tienen conocimientos necesarios para utilizar |

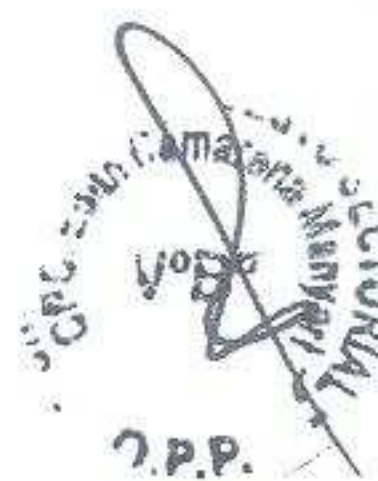


nuevas tecnologías lo que representa el 0.97% de la meta anual programada.

- ✓ Se ha asistido a 11,200 pequeños productores sobre el uso de nuevas tecnologías, lo que representa el 1.56% de la meta anual programada.
- ✓ Se ha informado a 33,847 pequeños productores, mediante campañas informativas sobre la importancia del uso de semillas certificadas

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011

Elaborado por: DPP/UPRES/mss



OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
EJE I. Gestión del agua

| PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS | |
|-------------------------------------|---|
| ✓ | La ejecución de S/.8'027,565, equivalente al 17.3% del PIM asignado corresponde a la ejecución de cuatro obras de infraestructura de riego por S/.7'584,398, referidas al Saldo de obra de la Irrigación Cajabamba, al Mejoramiento del Canal Matriz Galpón - Sub Sector de Riego Galpón, a la Rehabilitación y Mejoramiento del Canal Lateral 28 Margen Izquierda Irrigación Sisa, y al Mejoramiento del Canal de Riego El Mirador - Chongoyape en Tramo Crítico. |
| ✓ | Se inició en el mes de Marzo la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo N° 03 y N° 05, veredas y obras complementarias de la Casa de Maquinas de la Irrigación Puerto El Cura". |
| ✓ | Se ha iniciado en el mes de Marzo la ejecución de la Obra: "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma". Obra que se encuentra al 86% de ejecución física del total. |
| ✓ | En lo referente a la obra "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Lanchiloma-Chilacat, Distrito de Namora-Cajamarca-Cajamarca", se gestionó el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Namora, para obtener lo más pronto posible, la versión actualizada del expediente técnico. El presente proyecto, por toda fuente de financiamiento ejecutó un gasto que asciende a S/. 2' 415,546.7, con un indicador de eficacia de 33% del PIM (S/.7' 340,000). |
| ✓ | El Proyecto Construcción de Canal de Riego Vilque-Mañazo-Cabana, la culminación de las obras del Canal Principal y canales laterales de Vilque Mañazo Cabana, con la construcción de 13.73 Km de canal principal y canales laterales. El Proyecto de Estudios de Pre-inversión, con la formulación de 1.94, dentro de ellos el Estudio Hidrológico del Sistema Integral Lagunillas, viabilidad del estudio de prefactibilidad Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora-Totorani, aprobación de los términos de referencia del estudio de Rehabilitación y Mejoramiento de la Irrigación Asillo, a fecha se encuentra en proceso de convocatoria para la formulación del Estudio de factibilidad y Estudio de Fortalecimiento de Estaciones Meteorológicas - Cuenca del Titicaca, Región Puno. |
| ✓ | Al primer semestre se ha logrado beneficiar 1000 has de tierras de cultivo que representa el 43.18% de la meta anual programada, para lo cual se ha destinado una inversión de S/.155,226.31 que representa el 1.85% del PIM. Este logro permite beneficiar a 2,040 agricultores que representa el 51.17% de la meta anual programada: Mejoramiento de Canales de Riego.- Se ha construido 0.25 Km de canal que representa el 100% con respecto a la meta anual, para lo cual se ha destinado una inversión de S/. 115,276.68 que representa el 99.93% con respecto al PIM, "Mejoramiento Infraestructura de Riego Turuco Bellavista" que comprende la instalación de un sistema de bombeo en el sector Turuco, para captar 0.640 m3/seg. de recurso hídrico del río Marañón, La estación de bombeo se encuentra instalada 100 m aguas abajo del Turuco y el caudal obtenido es conducido mediante un canal de conducción revestido de concreto simple de 6,400 m de longitud, comprendido entre la poza de descarga y el empalme con el canal Plazas. El costo total de este proyecto asciende a S/.3'795,868 y permite irrigar 1000 has de tierras de cultivo, beneficiando a 2,040 familias. |
| ✓ | En lo que respecta a las obras de riego, se tiene casi culminado La Florida que tiene un avance de 90.70% y Marian Pomacuhco con 48.03% de avance. Los proyectos de construcción de canales ejecutados son: Canal de Riego la Morada con una ejecución total de S/. 304,409.00, Canal de Riego La Florida con una ejecución de S/. 2'859,358.00, Irrigación Margen Derecha del Rio Monzón con ejecución de S/. 2'445,617.00 y Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay con una ejecución total de S/.2'801,477.00. |
| ✓ | Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por Cuenca Hidrográfica (26%). El 26% representa 1'600,000 registros del total de la información sobre recursos hídricos (6'007,500 registros, estimación realizada por la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), provenientes de 10 cuencas de gestión, Personas atendidas con información de recursos hídricos (100,000). Personas capacitadas sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (240 Personas). |
| ✓ | El Proyecto Modernización de Gestión de Recursos Hídricos, con una duración de 5 años, tiene como objetivo principal mejorar la gestión de los recursos hídricos en 6 cuencas piloto (Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, Santa, Ica, Chili y Locumba - Sama - Tacna), lo cual se logrará al final de dicho periodo. Dentro del esquema de gestión se encuentra: Plan de Gestión, organización de Consejos de Recursos Hídricos de cuenca, Plan de Cultura del Agua, mejoramiento de la red hidrometeorológica y Calidad de Agua, entre otros. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
EJE VII. Recursos forestales y fauna silvestre

| PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS | |
|------------------------------|---|
| ✓ | La plantación forestal de la producción de plántones se inició en diciembre 2010 y concluyó en marzo 2011. Se instalaron plántones en 38,563 hectáreas. A la fecha se han producido 19.5 millones de plántones. De esta cifra los financiados con presupuesto son los producidos en viveros institucionales y en viveros de Alta tecnología. |
| ✓ | Mediante la Transferencia de tecnología y promoción de la producción agroecológica en armonía con el medio ambiente, se contribuyó a generar alternativas para el logro de una agricultura moderna y competitiva en el Valle Jequetepeque. Asimismo, se logró el fortalecimiento de capacidades en 300 agricultores. Se elaboraron elaboración de 02 estudios relacionados con proyectos de impacto forestal en la cuenca Jequetepeque.- Se han elaborado los términos de referencia para la contratación de especialistas forestales; estando programado su inicio para el segundo semestre. Referente al VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO Producción y mantenimiento de plántones forestales y frutales, estableciendo protocolos óptimos de producción reportando un Avance físico de 16,062 plántones; Ratio de eficacia 64.2% y un Avance Presupuestal de 28.9% respecto al PIM. |
| ✓ | Durante la campaña agrícola del presente año, se han realizado actividades preliminares con la preparación de terreno en 358.56 Has, identificación 3,000.00 has de áreas de cultivo, identificándose a 2,000 productores y el seguimiento de cultivos de la campaña agrícola de 1,430 Has. Actividades que se realizaron en las sede de Mañazo, Cabana y Camicachi. El avance físico acumulado es 358.54 Has, que representa el 11.95% respecto a la meta programada (3,000 has), con una inversión acumulada de S/. 524,301.26 que significa el 21.85% respecto al PIM S/. 2'400,000.00. Se viene efectuando la producción de 225,670.07 plántones con las actividades de: Preparación de camas de almacigo, almacigado en 576 m ² , preparación de camas de repique en 2,090 m ² , preparación de sustrato en 120 m ³ , embolsado de 500 millares de plántones y labores culturales, asistencia forestal y capacitación |
| ✓ | Reforestación de 1000 has para la conservación del suelo y el aprovechamiento maderable en Tocache.- Este proyecto tiene un avance físico de 57.90%. Las actividades de limpieza de área, marcación y drenado; plantación de postes para cerco perimétrico, cercado perimétrico, construcción de las puertas de los viveros, construcción de galpones de trabajo, construcción de camas germinadoras, construcción de camas de repique, construcción de tinglados de camas de repique y desinfección y llenado en cama germinadora, se encuentran al 100%. Se viene desarrollando las actividades de selección y georeferenciación de parcelas, capacitaciones, visitas de soporte técnico, acompañamiento técnico por beneficiario y elaboración de material técnico para difusión. |
| ✓ | El proyecto en ejecución, que al culminar beneficiaran a 2,500 pobladores y reforestar 2,000 Has, logrando al mes al I Trimestre del 2011 una ejecución de 166.25 Has, lo que representa un avance del 55.42% en relación a la programación del I Trimestre y un 8.31% en relación a la meta anual. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss

OBJETIVO 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO
EJE VI. Desarrollo rural

| PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS | |
|------------------------------|---|
| ✓ | Al II Trimestre se ejecutaron 37 Planes para el manejo de Recursos Naturales |
| ✓ | El Volumen de Guano de la Isla extraído y comercializado, de acuerdo al Plan de explotación asciende a 5,6666 TM de guano tamizado lo que representa el 24% de la meta anual (24,000). |
| ✓ | Al II Trimestre 2011, se ha registrado para el Censo de las Aves Marinas constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz una ejecución de S/. 3 822 496, lo que representa el 69% de la meta anual programada (S/. 5 500 000). |
| ✓ | Durante el II trimestre se han construido 411 cobertizos lo que representa el 100% de la meta anual programada |
| ✓ | Al II Trimestre se han establecido 200 planes de desarrollo comunal, 201 planes para negocios rurales, 78 planes de negocios. |
| ✓ | Se ha reforestado al II Trimestre, 725 ha. (Reforestación Shullcas) |
| ✓ | Se ha reforestado con praderas y cultivos en Shullcas y Organicas) 378 Ha.. |
| ✓ | Se ha producido 159,303 Plántones en Jirca lo que reepresnta el 26% de la meta anual programada. |
| ✓ | Al II Trimestre, se ha obtenido una recaudación por S/. 3'208,259.5 en los que se encuentran incluidos los ingresos principalmente a la recuperación de los Créditos otorgados a través de Programa de Crédito Agrícola del Convenio ALA 90/12, venta de terrenos eriazos en el marco de las Leyes 27887 y 28042, venta de productos obtenidos en el Centro Experimental Tumpis, entre otros. |
| ✓ | En el II Trimestre se inició la ejecución contractual para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Binacional Puyango Tumbes. |
| ✓ | Se ha culminado la Obra: "Descolmatación del Cauce del Río Zarumilla Tramo 11+000 al 13+500 de Defensa Ribereña". Obra iniciada en el mes de Diciembre 2010. |
| ✓ | Se inició la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo N° 03 y N° 05, veredas y obras complementarias de la Casa de Maquinas de la Irrigación Puerto El Cura". |



PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

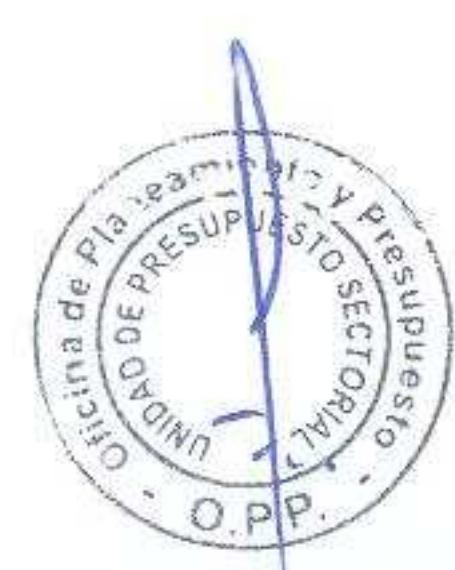
- ✓ Se inició la ejecución de la Obra: "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma". Obra que se encuentra al 86% de ejecución física del total.
- ✓ Al II Trimestre la Producción y mantenimiento de plántulas forestales y frutales, estableciendo protocolos óptimos de producción, (VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO), Mantenimiento y producción de plántulas forestales y frutícolas, representó un Avance físico de 16,062 plántulas; Ratio de eficacia 64.2% y un Avance Presupuestal del 28.9% respecto al PIM.
- ✓ En la Investigación aplicada para establecer protocolos para la micropropagación de plántulas in vitro de plantas libres de patógenos (LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA), al II trimestre el Avance físico es de 7,600 plántulas, lo que equivale a un Ratio de eficacia 47.5% y un Avance Presupuestal del 32.8% respecto al PIM.
- ✓ Al II Trimestre en la Instalación y mantenimiento de cultivos, para generar información agronómica de manejo y adaptabilidad de diferentes cultivos, con la finalidad de transferir a los agricultores del valle nuevas alternativas al cultivo del arroz, que les permitan disminuir el consumo de agua, conservar sus suelos y obtener una mayor rentabilidad. (PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS), el Avance físico es de 12 Ha, lo que representa un Ratio de eficacia 48.0% y un Avance Presupuestal : 42.6% respecto al PIM.
- ✓ Referente al proyecto INSTALACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO el avance físico es de 37.90%, se viene avanzando las actividades planteadas en los tres componentes: 1: Instalación de viveros, se tiene culminado las actividades de construcción de tinglados, preparación de sustrato y llenado de bolsas, faltando concluir las actividades de control fitosanitario y deshierbo. -Componente 2: Preparación en campo definitivo, se viene avanzando con las actividades de rozo, tumba y quema. Componente 3: Capacitación técnica.- Se realizó 20 ECAs.
- ✓ En REFORESTACION DE 1000 HECTAREAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE: Las actividades que se vienen desarrollando en este proyecto corresponde a los siguientes componentes planteados como meta para el presente año: 1 Capacitación y Asistencia Técnica.- Se viene desarrollando las actividades de selección y georeferenciación de parcelas, capacitaciones, visitas de soporte técnico, acompañamiento técnico por beneficiario y elaboración de material técnico para difusión.
- ✓ 2.- Sensibilización del Valor Comercial de las Especies Forestales: Se culminó con las actividades de preparación de sustrato, instalación de camas de repique, llenado de bolsas y transporte de insumos. Se viene continuando con las actividades de repique de plántulas, deshierbo, control fitosanitario, riego, mantenimiento, preparación de terreno, alineamiento, estaqueo y proceso, siembra en campo definitivo, construcción de tinglados y techado en camas de cría.
- ✓ En reforestación se ha logrado un avance de ejecución del 36.83%. Proyectos Productivos: 03 proyectos en ejecución, que beneficiaran a 7,513 agricultores de zona rural y comunidades nativas, teniendo previsto mejorar 179.34 Has y reforestar 2,000 Has, logrando al mes de junio 2011 una ejecución del 38.02%, lo que representa 828.63 Has.

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
Elaborado por: OPP/UPRES/mss

ACCIONES CENTRALES

- ✓ Respecto a la ejecución presupuestal al primer semestre del año 2011, las labores de control realizadas por el DCI del MINAG, han recibido el apoyo de las autoridades del Ministerio, situación que coadyuva al fortalecimiento de la entidad y al uso eficiente de los recursos.
- ✓ En el Primer Semestre del año fiscal 2011 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 013: Ministerio de Agricultura alcanzó una ejecución de las metas físicas de sus Unidades orgánicas que integran la OPP, logrando al cierre del semestre una ejecución promedio de 233 Documentos, representando un indicador de producto con un Índice de Eficiencia de 69.0% respecto a la Meta Presupuestaria de Apertura (340 Documentos) y el 76.0% en relación a la Meta Presupuestaria Modificada (306.0 Documentos).
- ✓ Participación y organización de la Feria AGRITECH PERU 2011 conjuntamente con el Gobierno de Israel. La feria lleva a posicionar al Perú como un centro clave en Latinoamérica para la adquisición de moderna tecnología agrícola. Campaña de Vacunación Antigripal Abril (20 beneficiados). Programa de Prevención de la Salud "Chequeos Larco" (90 beneficiados), Programa de Apoyo a la Canasta Familiar. Abril - Mayo - Junio (100 beneficiados).
- ✓ Jornadas para la difusión y sensibilización de la gestión pública agraria descentralizada a nivel , principalmente desarrolladas en localidades de la sierra y selva. Suscripción de 23 convenios de gestión e indicadores de desempeño. 20 espacios de dialogo regionales para levantar la información de demandas insatisfechas. Plan anual de transferencia sectorial 2011. Espacios de concertación entre el MINAG y los Gobiernos Regionales a fin de optimizar los recursos humanos y económicos de ambas partes.

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
Elaborado por: OPP/UPRES/mss

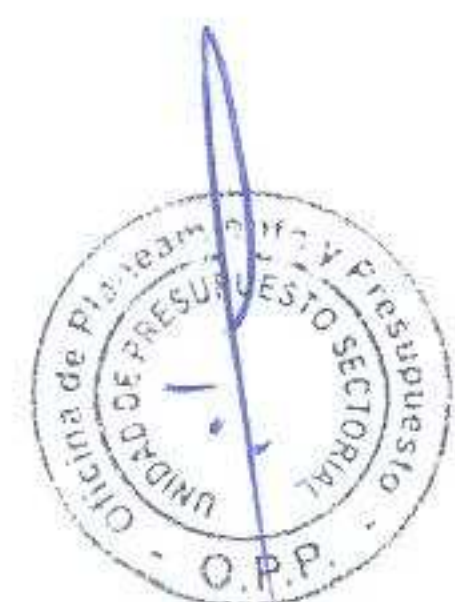


SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL SECTOR AGRICULTURA - A NIVEL DE PLIEGO, UNIDAD EJECUTORA, OFICINA - PERIODO:
AL II TRIMESTRE DEL 2011
 (En Nuevos Soles)

OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE II. Acceso a mercados

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|--|
| DI3: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| DOI: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 20 Organizaciones de productores que establecen contactos comerciales, reportándose un 47% de avance de la meta anual (43 Organizaciones). ✓ 371 pequeños y medianos productores (orgánicos y camélidos) fueron capacitados en <u>gestión comercial, gestión empresarial y/o asociatividad</u>, obteniéndose el 7% de avance anual (Meta anual: 5,450 productores); de acuerdo a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - En Ucayali, 70 pequeños productores (21 mujeres) fueron capacitados en instrumentos de gestión empresarial y asociatividad (modelos asociativos, estatutos, manejo del agronegocio, contratos comerciales, tributario, etc.), (El 95% logró asimilar los conocimientos). - En Puno, 56 productores (11 mujeres) y transformadores de fibra de camélidos fueron capacitados sobre Iniciativas a la Exportación de Productos de Camélidos. - En Cusco, 40 personas (8 mujeres) entre productores y transformadores de productos terminados en base a fibra de alpaca fueron capacitados sobre Iniciativas a la Exportación de Productos de Camélidos. - En Piura y Chiclayo, 205 productores de maíz fueron capacitados en temas de asociatividad y formalización. ✓ En Ica, 90 productores de pallar fueron capacitados en técnicas de labranza adecuada y rotación de cultivos, que representa el 2% de la meta anual (3,800 productores) (PpR). ✓ En San Martín, Cajamarca, Junín y Huancavelica, 200 productores de maíz amarillo duro y maíz amiláceo fueron capacitados en técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas, obteniéndose el 7% de la meta anual (2,860 productores) (PpR). ✓ En Piura, 30 pequeños productores de banano orgánico fueron capacitados en el uso y aplicación de insumos para la producción de cultivares, obteniéndose el 1% de la meta anual (3,540 productores) (PpR). ✓ En Huancavelica, 51 productores de alpacas fueron capacitados en instalación y manejo de pastos, que representa el 5% de la meta anual (1,100 productores) (PpR). ✓ En Junín, 60 productores pecuarios de alpacas y ovinos fueron capacitados en prácticas reproductivas para mejorar la calidad genética de sus crías, que representa el 12% de la meta anual (500 productores) (PpR). |
| DI2: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acreditación de elegibilidad de 141 organizaciones de productores agrarios; lo que representa un avance de 56.9% con respecto a lo programado para el año 2011. ✓ Tres organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología, con transferencias. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

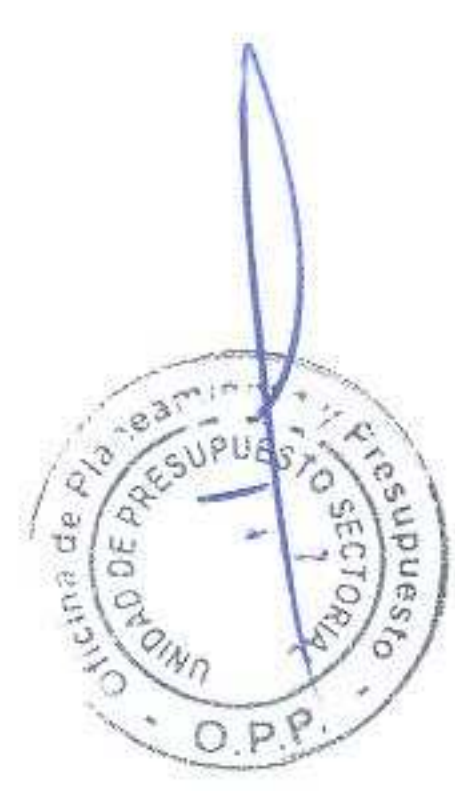
EJE II. Acceso a mercados

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA | |
| 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA | <p>✓ Las actividades priorizadas en el caso de la enfermedad de Newcastle son cinco. Tres de estas están vinculadas con las deficiencias en las prácticas de bioseguridad. Además, las intervenciones priorizadas cubren tanto la crianza de traspatio, en cuyo caso la intervención consiste en actividades de capacitación, como a las granjas tecnificadas, para las cuales se realizan actividades de fiscalización (de cumplimiento de prácticas de bioseguridad), además de comprobar que la totalidad de dicho tipo de granjas posean la autorización sanitaria respectiva (lo que supone cumplir con requisitos impuestos por la autoridad nacional). En capacitación a productores se alcanzó un avance físico de 234% y 22% de ejecución presupuestal; en fiscalización a granjas tecnificada se logró un avance físico de 83% y una ejecución presupuestal de 19%; y en granjas autorizadas se logró un avance físico de 53% con una ejecución presupuestal de 28%.</p> |
| 002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA | <p>✓ Las actividades priorizadas en el caso de la enfermedad de Newcastle son cinco. Tres de estas están vinculadas con las deficiencias en las prácticas de bioseguridad. Además, las intervenciones priorizadas cubren tanto la crianza de traspatio, en cuyo caso la intervención consiste en actividades de capacitación, como a las granjas tecnificadas, para las cuales se realizan actividades de fiscalización (de cumplimiento de prácticas de bioseguridad), además de comprobar que la totalidad de dicho tipo de granjas posean la autorización sanitaria respectiva (lo que supone cumplir con requisitos impuestos por la autoridad nacional). En capacitación a productores se alcanzó un avance físico de 234% y 22% de ejecución presupuestal; en fiscalización a granjas tecnificada se logró un avance físico de 83% y una ejecución presupuestal de 19%; y en granjas autorizadas se logró un avance físico de 53% con una ejecución presupuestal de 28%. En el caso de la fiebre aftosa en bovinos a nivel de Proyecto se han priorizado tres intervenciones, relacionadas con el PpR, que se dirigen a reducir el riesgo de introducción de la enfermedad a los rebaños. La primera intervención trata de las inspecciones sanitarias internas, es decir, de animales que se movilizan dentro del país entre zonas con diferentes tratamientos sanitarios respecto a la fiebre aftosa.</p> |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011

Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO I. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE III. Información agraria

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 10. OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se ha ejecutado la Encuesta mensual de UEPPI's, la Encuesta semanal de precios del Algodón, las Encuestas de Stock de Arroz y Azúcar y el Sondeo de precios del Pan en Lima Metropolitana. Se ha logrado consolidar la estadística agraria continua mensual, a nivel nacional y regional |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 39,436 usuarios que acceden a información agraria, que representa el 7% de la meta anual (557,445 usuarios). ✓ Se elaboró un documento sobre la identificación de oportunidades de mercado básicamente frutas y hortalizas, se alcanzó el 33% de avance anual. ✓ 31,492 personas participantes de ferias, talleres, seminarios, recibieron información y material impreso, con lo cual se alcanzó el 6% de la meta anual (523,500 usuarios informados). ✓ 452 productores informados para acceder a mercados internos y externos, obteniéndose el 18% de la meta anual (2,500 productores). ✓ 2,000 productores informados a través de los módulos de información del software "Agro al Día" (Información de 28 cultivos a nivel local e internacional, por cadenas y territorios. Información de precios y mercados de cultivos e insumos, por territorios. Información del clima y su influencia en el agro peruano (orientación por cadenas y territorios). Información de oportunidades de inversión, importación, agroexportación, por cada producto. Información de los recursos renovables en el Perú. Información de la tecnología usada en el agro (paquetes tecnológicos, glosario y boletines). Módulo de inteligencia de negocios agrícolas (indicadores por productos). Junta de Usuarios, proveedores, etc); obteniéndose el 13% de la meta anual (15,086 productores informados). ✓ 2,150 productores informados con reportes agroclimáticos, obteniéndose el 14% de la meta anual (15,086 productores informados). ✓ En Piura, Lambayeque y Ancash, 602 productores fueron entrenados en el uso y aplicación de los módulos de información, obteniéndose el 16% de la meta anual (3,772 productores). |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



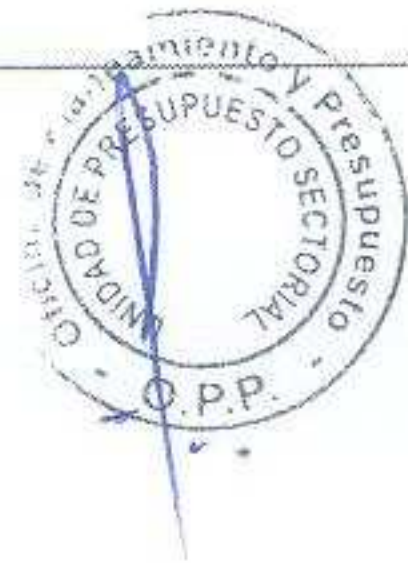
OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE IV. Capitalización y seguro

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|--|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 Instrumentos de Financiamiento para el Agro: Programa de financiamiento para el maíz amarillo duro, para financiamiento de sostenimiento de la campaña 2010-2011 y Programa de financiamiento para la promoción del algodón, para financiamiento de sostenimiento de la campaña 2010-2011, que representa el 17% de la meta anual (12 instrumentos). ✓ 442,210 hectáreas aseguradas por el seguro agrario en 8 regiones del país, que representa el 98% de la meta anual (450,000 hectáreas). ✓ 8 informes de seguimiento y monitoreo de Fondos Públicos de financiamiento para el agro (Seguro Agrario), en los departamentos de Puno, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, que representa el 133% de la meta anual (6 informes). ✓ 243 operaciones de crédito directo gestionadas con el Sistema Financiero, que representa el 486% de la meta anual (50 operaciones). ✓ 132 Asociaciones de Productores accedieron al crédito facilitado por garantías, que representa el 120% de la meta anual (110 asociaciones). ✓ 32 millones de nuevos soles de colocaciones otorgadas garantizadas, en asociaciones de café y productores de uva de mesa de Moquegua, que representa el 161% de la meta programada anual (20 millones de nuevos soles). ✓ 68 millones de nuevos soles canalizados de fuente nacional e internacional para aumentar la capacidad financiera del Agrobanco, que representa el 97% de la meta programada anual (70 millones de nuevos soles). ✓ 214 personas sensibilizadas e informadas en temas de financiamiento, seguro agrario y fondos concursables, que representa el 27% de la meta anual (800 personas). ✓ 181 planes de negocios de AGROEMPRENDE, con seguimiento y monitoreo, que representa el 99% de la meta anual (182 planes). |

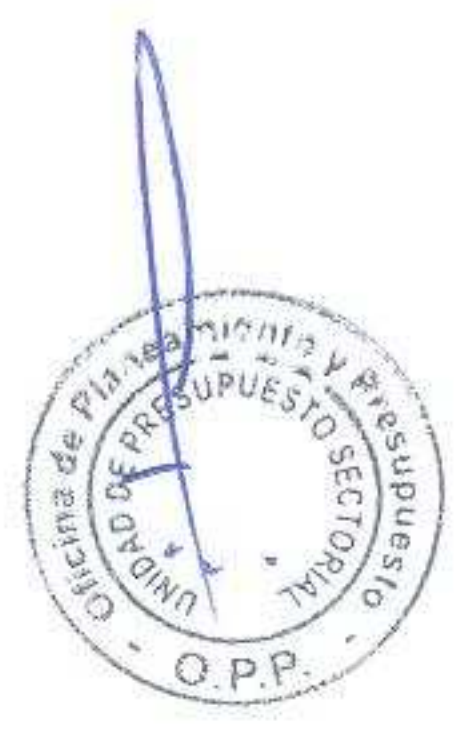
Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss

OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE V. Innovación Agraria

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-------------------------------------|--|
| 163: INIA MINISTERIO DE AGRICULTURA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestre del 2011 se ha generado el expediente técnico que permitirá la construcción del laboratorio de modificación genética y genómica de alta especialización, con la adquisición de 18 equipos de alta especialización y complementarios para las actividades de de investigación. Adquisición de 14 Kits de reactivos y materiales para investigaciones relacionadas con biotecnología y recursos genéticos. ✓ Se ha capacitado a 178 personas entre profesionales y técnicos de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temas como mejoramiento genético de la papa, sistemas de información geográfica asociadas a recursos genéticos y biotecnología, análisis de riesgos en materia de transgénicos y en proceso de domesticación de plantas. ✓ Al II Trimestre se ha actualizado la línea de base "Fortalecimiento de capacidades de la Estación Experimental Agraria DONOSO-HUARAL en Investigación y Transferencia de Tecnología para la Mejora de los servicios Agrarios en las regiones de Lima y Ancash, , implica la suscripción de un contrato de cofinanciamiento con el fondo Contravalor Perú -Japón, utilizados para la mejora del equipamiento de Investigación y Transferencia de tecnología de la Estación Experimental. |



| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II trimestre se han capacitado a 22,090 pequeños productores agropecuarios, lo cuales tienen conocimientos necesarios para utilizar nuevas tecnologías lo que representa el 0.97% de la meta anual programada. ✓ Se ha asistido a 11,200 pequeños productores sobre el uso de nuevas tecnologías, lo que representa el 1.56% de la meta anual programada ✓ Se ha informado a 33,847 pequeños productores, mediante campañas informativas sobre la importancia del uso de semillas certificadas |



OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
EJE I. Gestión del agua

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|--|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 14. DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | ✓ La ejecución de S/.8'027,565, equivalente al 17.3% del PIM asignado corresponde a la ejecución de cuatro obras de infraestructura de riego por S/.7'584,398, referidas al Saldo de obra de la Irrigación Cajabamba, al Mejoramiento del Canal Matriz Galpón - Sub Sector de Riego Galpón, a la Rehabilitación y Mejoramiento del Canal Lateral 28 Margen Izquierda Irrigación Sisa, y al Mejoramiento del Canal de Riego El Mirador - Chongoyape en Tramo Crítico. |
| D14: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se inició en el mes de Marzo la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo N° 03 y N° 05, veredas y obras complementarias de la Casa de Maquinas de la Irrigación Puerto El Cura". ✓ Se ha iniciado en el mes de Marzo la ejecución de la Obra: "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma". Obra que se encuentra al 86% de ejecución física del total. |
| D15: JEQUETEPEQUE- ZAÑA | ✓ En lo referente a la obra "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Lanchiloma-Chilacat, Distrito de Namora-Cajamarca-Cajamarca", se gestionó el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Namora, para obtener lo más pronto posible, la versión actualizada del expediente técnico. El presente proyecto, por toda fuente de financiamiento ejecutó un gasto que asciende a S/. 2' 415,546.7, con un indicador de eficacia de 33% del PIM (S/.7' 340,000). |
| D17: BINACIONAL LAGO TITICACA | ✓ El Proyecto Construcción de Canal de Riego Vilque-Mañazo-Cabana, la culminación de las obras del Canal Principal y canales laterales de Vilque Mañazo Cabana, con la construcción de 13.73 Km de canal principal y canales laterales. El Proyecto de Estudios de Pre-inversión, con la formulación de 1.94, dentro de ellos el Estudio Hidrológico del Sistema Integral Lagunillas, viabilidad del estudio de prefactibilidad Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora-Totorani, aprobación de los términos de referencia del estudio de Rehabilitación y Mejoramiento de la Irrigación Asillo, a fecha se encuentra en proceso de convocatoria para la formulación del Estudio de factibilidad y Estudio de Fortalecimiento de Estaciones Meteorológicas - Cuenca del Titicaca, Región Puno. |
| D19: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | ✓ Al primer semestre se ha logrado beneficiar 1000 has de tierras de cultivo que representa el 43.18% de la meta anual programada, para lo cual se ha destinado una inversión de S/ .155,226.31 que representa el 1.85% del PIM. Este logro permite beneficiar a 2,040 agricultores que representa el 51.17% de la meta anual programada: Mejoramiento de Canales de Riego.- Se ha construido 0.25 Km de canal que representa el 100% con respecto a la meta anual, para lo cual se ha destinado una inversión de S/. 115,276.68 que representa el 99.93% con respecto al PIM, "Mejoramiento Infraestructura de Riego Turuco Bellavista" que comprende la instalación de un sistema de bombeo en el sector Turuco, para captar 0.640 m3/seg. de recurso hídrico del río Marañón, La estación de bombeo se encuentra instalada 100 m aguas abajo del Turuco y el caudal obtenido es conducido mediante un canal de conducción revestido de concreto simple de 6,400 m de longitud, comprendido entre la poza de descarga y el empalme con el canal Plazas. El costo total de este proyecto asciende a S/.3'795,868 y permite irrigar 1000 has de tierras de cultivo, beneficiando a 2,040 familias. |
| D20: ALTO HUALLAGA | ✓ En lo que respecta a las obras de riego, se tiene casi culminado La Florida que tiene un avance de 90.70% y Marian Pomacuhco con 48.03% de avance. Los proyectos de construcción de canales ejecutados son: Canal de Riego la Morada con una ejecución total de S/. 304,409.00, Canal de Riego La Florida con una ejecución de S/. 2'859,358.00, Irrigación Margen Derecha del Rio Monzón con ejecución de S/. 2'445,617.00 y Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay con una ejecución total de S/.2'801,477.00. |

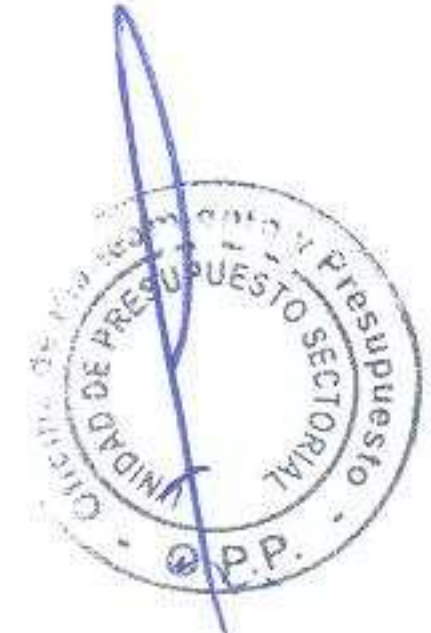
Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
EJE I. Gestión del agua

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | |
| 001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por Cuenca Hidrográfica (26%). El 26% representa 1'600,000 registros del total de la información sobre recursos hídricos (6'007,500 registros, estimación realizada por la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), provenientes de 10 cuencas de gestión, Personas atendidas con información de recursos hídricos (100,000). Personas capacitadas sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (240 Personas). |
| 002: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | <ul style="list-style-type: none"> ✓ El Proyecto Modernización de Gestión de Recursos Hídricos, con una duración de 5 años, tiene como objetivo principal mejorar la gestión de los recursos hídricos en 6 cuencas piloto (Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, Santa, Ica, Chili y Locumba - Sama - Tacna), lo cual se logrará al final de dicho periodo. Dentro del esquema de gestión se encuentra: Plan de Gestión, organización de Consejos de Recursos Hídricos de cuenca, Plan de Cultura del Agua, mejoramiento de la red hidrometeorológica y Calidad de Agua, entre otros. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss



OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
EJE VII. Recursos forestales y fauna silvestre

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-------------------------------------|--|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 011: AGRO RURAL | <p>✓ La plantación forestal de la producción de plántones se inició en diciembre 2010 y concluyó en marzo 2011. Se instalaron plántones en 38,563 hectáreas. A la fecha se han producido 19.5 millones de plántones. De esta cifra los financiados con presupuesto son los producidos en viveros institucionales y en viveros de Alta tecnología.</p> |
| 015: JEQUETEPEQUE – ZAÑA | <p>✓ Mediante la Transferencia de tecnología y promoción de la producción agroecológica en armonía con el medio ambiente, se contribuyó a generar alternativas para el logro de una agricultura moderna y competitiva en el Valle Jequetepeque. Asimismo, se logró el fortalecimiento de capacidades en 300 agricultores. Se elaboraron elaboración de 02 estudios relacionados con proyectos de impacto forestal en la cuenca Jequetepeque.- Se han elaborado los términos de referencia para la contratación de especialistas forestales; estando programado su inicio para el segundo semestre. Referente al VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO Producción y mantenimiento de plántones forestales y frutales, estableciendo protocolos óptimos de producción reportando un Avance físico de 16,062 plántones; Ratio de eficacia 64.2% y un Avance Presupuestal de 28.9% respecto al PIM.</p> |
| 017: BINACIONAL LAGO TITICACA | <p>✓ Durante la campaña agrícola del presente año, se han realizado actividades preliminares con la preparación de terreno en 358.56 Has, identificación 3,000.00 has de áreas de cultivo, identificándose a 2,000 productores y el seguimiento de cultivos de la campaña agrícola de 1,430 Has. Actividades que se realizaron en las sede de Mañazo, Cabana y Camicachi. El avance físico acumulado es 358.54 Has, que representa el 11.95% respecto a la meta programada (3,000 has), con una inversión acumulada de S/. 524,301.26 que significa el 21.85% respecto al PIM S/. 2'400,000.00. Se viene efectuando la producción de 225,670.07 plántones con las actividades de: Preparación de camas de almacigo, almacigado en 576 m², preparación de camas de repique en 2,090 m², preparación de sustrato en 120 m³, embolsado de 500 millares de plántones y labores culturales, asistencia forestal y capacitación</p> |
| 020: ALTO HUALLAGA | <p>✓ Reforestación de 1000 has para la conservación del suelo y el aprovechamiento maderable en Tocache.- Este proyecto tiene un avance físico de 57.90%. Las actividades de limpieza de área, marcación y drenado; plantación de postes para cerco perimétrico, cercado perimétrico, construcción de las puertas de los viveros, construcción de galpones de trabajo, construcción de camas germinadoras, construcción de camas de repique, construcción de tinglados de camas de repique y desinfección y llenado en cama germinadora, se encuentran al 100%. Se viene desarrollando las actividades de selección y georeferenciación de parcelas, capacitaciones, visitas de soporte técnico, acompañamiento técnico por beneficiario y elaboración de material técnico para difusión.</p> |
| 021: PICHIS PALCAZU | <p>✓ El proyecto en ejecución, que al culminar beneficiaran a 2,500 pobladores y reforestar 2,000 Has, logrando al mes al I Trimestre del 2011 una ejecución de 166.25 Has, lo que representa un avance del 55.42% en relación a la programación del I Trimestre y un 8.31% en relación a la meta anual.</p> |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss


 O.P.P.

 O.P.P.

 O.P.P.

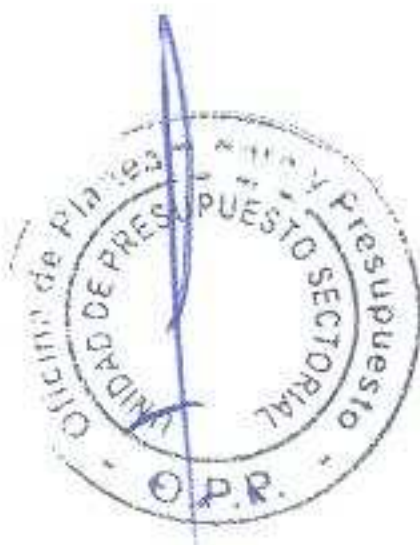

 O.P.P.

OBJETIVO 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO
VI. Desarrollo rural

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---------------------------------------|---|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 011: AGRO RURAL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestre se ejecutaron 37 Planes para el manejo de Recursos Naturales ✓ El Volumen de Guano de la Isla extraído y comercializado, de acuerdo al Plan de explotación asciende a 5,6666 TM de guano tamizado lo que representa el 24% de la meta anual (24,000). ✓ Al II Trimestre 2011, se ha registrado para el Censo de las Aves Marinas constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz una ejecución de S/. 3 822 496, lo que representa el 69% de la meta anual programada (S/. 5 500 000). ✓ Durante el II trimestre se han construido 411 cobertizos lo que representa el 100% de la meta anual programada ✓ Al II Trimestre se han establecido 200 planes de desarrollo comunal, 201 planes para negocios rurales, 78 planes de negocios. ✓ Se ha reforestado al II Trimestre, 725 ha. (Reforestación Shullcas) ✓ Se ha reforestado con praderas y cultivos en Shullcas y Organicas) 378 Ha.. ✓ Se ha producido 159,303 Plantones en Jirca lo que representa el 26% de la meta anual programada |
| 014: BINACIONAL PUYANGO TUMBES | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestre, se ha obtenido una recaudación por S/. 3'208,259.5 en los que se encuentran incluidos los ingresos principalmente a la recuperación de los Créditos otorgados a través de Programa de Crédito Agrícola del Convenio ALA 90/12, venta de terrenos eriazos en el marco de las Leyes 27887 y 28042, venta de productos obtenidos en el Centro Experimental Tumpis, entre otros. ✓ En el II Trimestre se inició la ejecución contractual para la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Binacional Puyango Tumbes. ✓ Se ha culminado la Obra: "Descolmatación del Cauce del Río Zarumilla Tramo 11+000 al 13+500 de Defensa Ribereña". Obra iniciada en el mes de Diciembre 2010. ✓ Se inició la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo N° 03 y N° 05, veredas y obras complementarias de la Casa de Maquinas de la Irrigación Puerto El Cura". ✓ Se inició la ejecución de la Obra: "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma". Obra que se encuentra al 86% de ejecución física del total. |
| 015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestres la Producción y mantenimiento de plantones forestales y frutales, estableciendo protocolos óptimos de producción, (VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO), Mantenimiento y producción de plantones forestales y frutícolas, representó un Avance físico de 16,062 plantones; Ratio de eficacia 64.2% y un Avance Presupuestal del 28.9% respecto al PIM. ✓ En la Investigación aplicada para establecer protocolos para la micropropagación de plántulas in vitro de plantas libres de patógenos (LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA), al II trimestre el Avance físico es de 7,600 plántulas, lo que equivale a un Ratio de eficacia 47.5% y un Avance Presupuestal del 32.8% respecto al PIM. ✓ Al II Trimestre en la Instalación y mantenimiento de cultivos, para generar información agronómica de manejo y adaptabilidad de diferentes cultivos, con la finalidad de transferir a los agricultores del valle nuevas alternativas al cultivo del arroz, que les permitan disminuir el consumo de agua, conservar sus suelos y obtener una mayor rentabilidad. (PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS), el Avance físico es de 12 Ha, lo que representa un Ratio de eficacia 48.0% y un Avance Presupuestal : 42.6% respecto al PIM. |
| 017: BINACIONAL LAGO TITICACA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Producción de 225,670 plantones en los viveros de San Juan de Potojani y Kaquingora, con acciones de producción (queñua, colle, pino, ciprés, eucalipto y ceticio), establecimiento forestal, capacitación y prácticas demostrativas así como, el seguimiento a las actividades de la campaña forestal anterior. ✓ Investigación, transformación y Transferencia de Tecnología mediante la planta piloto de transformación de alimentos, a 1.23 organizaciones de productores, referidos específicamente al procesamiento de productos agropecuarios (embutidos de carne de alpaca, filtrante de hierbas |



| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-------------------------------------|---|
| | <p>medicinales, bebidas fortificadas con maca).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recuperación y manejo integral del Suri, en su centro de módulo de rescate, en los que se lleva a cabo acciones de alimentación, manejo sanitario, y manejo reproductivo de 0.486 módulo. ✓ Instalación de Pastos Cultivados, en 358.54 hectáreas. ✓ Mejoramiento Genético con la inseminación de 353.38 cabezas de ganado vacuno y ovino, además del desarrollo de labores de asistencia técnica en sanidad animal en dosificaciones para parásitos e infecciones. ✓ Producción de 225,670 plántones en los viveros de San Juan de Potojani y Kaquingora, con acciones de producción (queñua, colle, pino, ciprés, eucalipto y ceticio), establecimiento forestal, capacitación y prácticas demostrativas así como, el seguimiento a las actividades de la campaña forestal anterior. |
| 018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestre se cuentan con 278 instalaciones adecuadas (Sistemas Agroforestales adecuados) para un mejor manejo de las especies pecuarias y así contribuir al abastecimiento permanente del mercado, con productos pecuarios frescos y procesados así como Incrementar la producción pecuaria y reducir los costos de producción, lo que representa el 39% de la meta anual programada (715) ✓ El Avance al II Trimestre de la Obra Construcción del Embarcadero Fluvial Santa Clotilde, se encuentra al 056% de la meta programada |



OBJETIVO 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO
VI. Desarrollo rural

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---------------------------------------|---|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al II Trimestre las acciones realizadas por el Programa Agroambiental Jaén San Ignacio Bagua en el marco del Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero celebrado con el KfW, a través de la capacitación de 3,544 familias rurales, que representa el 44.30% de avance con respecto a la meta anual, para lo cual se ha destinado un importe de S/. 438,507.03 que representa el 36.54% de avance con respecto al PIM. ✓ Al II Trimestre las acciones comprendidas para el fortalecimiento de capacidades de los productores para un adecuado manejo de los sistemas agropecuarios en los distritos del norte de Cutervo, Sur de Utcubamba y Rodríguez de Mendoza. Al primer semestre se han capacitado a 817 familias que representa el 47.01% de la meta anual programada, para lo cual se ha destinado un inversión de S/. 210,179.62 que representa el 16.61% del PIM. ✓ Al II Trimestre, se han producido 7,061 plántones de frutales mejorados, que representan el 35.31% con respecto a la meta anual, para lo cual se ha invertido S/. 53,701.70 que representan el 43.81% con respecto al PIM. ✓ Se ha logrado reforestar 1,105.38 has de laderas en las subcuencas de los distritos de Sallique y San Felipe en Cajamarca, que representa el 57.07% de avance físico con respecto a la meta anual, destinándose una inversión de S/. 562,434.98 que representa el 33.44% de avance con respecto al PIM |
| 020: ALTO HUALLAGA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Referente al proyecto INSTALACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO el avance físico es de 37.90%, se viene avanzando las actividades planteadas en los tres componentes: 1: Instalación de viveros, se tiene culminado las actividades de construcción de tinglados, preparación de sustrato y llenado de bolsas, faltando concluir las actividades de control fitosanitario y deshierbo. -Componente 2: Preparación en campo definitivo, se viene avanzando con las actividades de rozo, tumba y quema. Componente 3: Capacitación técnica.- Se realizó 20 ECAs. ✓ En REFORESTACION DE 1000 HECTAREAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE: Las actividades que se vienen desarrollando en este proyecto corresponde a los siguientes componentes planteados como meta para el presente año: 1 Capacitación y Asistencia Técnica.- Se viene desarrollando las actividades de selección y georeferenciación de parcelas, capacitaciones, visitas de soporte técnico, acompañamiento técnico por beneficiario y elaboración de material técnico para difusión. ✓ 2.- Sensibilización del Valor Comercial de las Especies Forestales: Se culminó con las actividades de preparación de sustrato, instalación de camas de repique, llenado de bolsas y transporte de insumos. Se viene continuando con las actividades de repique de plántulas, deshierbo, control fitosanitario, riego, mantenimiento, preparación de terreno, alineamiento, estaqueo y proceso, siembra en campo definitivo, construcción de tinglados y techado en camas de cría. |
| 021: PICHIS PALCAZU | <ul style="list-style-type: none"> ✓ En reforestación se ha logrado un avance de ejecución del 36.83%. Proyectos Productivos: 03 proyectos en ejecución, que beneficiaran a 7,513 agricultores de zona rural y comunidades nativas, teniendo previsto mejorar 179.34 Has y reforestar 2,000 Has, logrando al mes de junio 2011 una ejecución del 38.02%, lo que representa 828.63 Has. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss

ACCIONES CENTRALES

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|--|--|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| DDI: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 04. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | ✓ Respecto a la ejecución presupuestal al primer semestre del año 2011, las labores de control realizadas por el DCI del MINAG, han recibido el apoyo de las autoridades del Ministerio, situación que coadyuva al fortalecimiento de la entidad y al uso eficiente de los recursos. |
| 06. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ✓ En el Primer Semestre del año fiscal 2011 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego D13: Ministerio de Agricultura alcanzó una ejecución de las metas físicas de sus Unidades orgánicas que integran la OPP, logrando al cierre del semestre una ejecución promedio de 233 Documentos, representando un indicador de producto con un Índice de Eficiencia de 69.0% respecto a la Meta Presupuestaria de Apertura (340 Documentos) y el 76.0% en relación a la Meta Presupuestaria Modificada (306.0 Documentos). |
| 08. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | ✓ Participación y organización de la Feria AGRITECH PERU 2011 conjuntamente con el Gobierno de Israel. La feria lleva a posicionar al Perú como un centro clave en Latinoamérica para la adquisición de moderna tecnología agrícola. Campaña de Vacunación Antigripal Abril (20 beneficiados). Programa de Prevención de la Salud "Chequeos Larco" (90 beneficiados). Programa de Apoyo a la Canasta Familiar. Abril - Mayo - Junio (100 beneficiados) |
| 09. OFICINA DE APOYO Y ENLACE REGIONAL | ✓ Jornadas para la difusión y sensibilización de la gestión pública agraria descentralizada a nivel , principalmente desarrolladas en localidades de la sierra y selva. Suscripción de 23 convenios de gestión e indicadores de desempeño. 20 espacios de dialogo regionales para levantar la información de demandas insatisfechas. Plan anual de transferencia sectorial 2011. Espacios de concertación entre el MINAG y los Gobiernos Regionales a fin de optimizar los recursos humanos y económicos de ambas partes. |

Fuente: Evaluación Presupuestaria Institucional al I Semestre 2011
 Elaborado por: OPP/UPRES/mss

