



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Despacho
Viceministerial

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

MINAG-DVM
PRES

02

SECTOR 13: AGRICULTURA

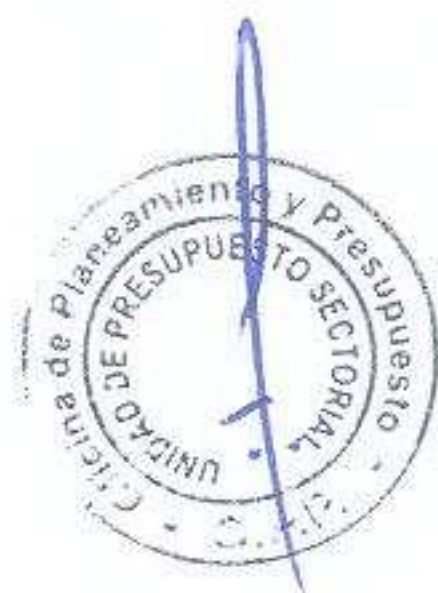
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

PERIODO: I 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: I 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.

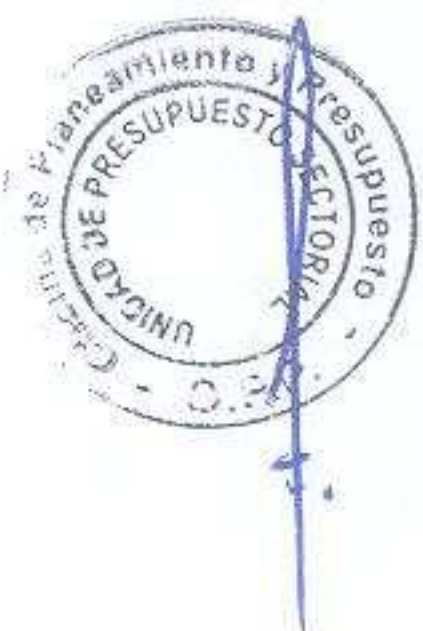
En el marco del artículo 2º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, se desarrollo el documento "Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Gasto Público, del Sector 13: Agricultura, Periodo: I Trimestre 2011", de manera tal de verificar el cumplimiento de los objetivos 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 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-DPP 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.

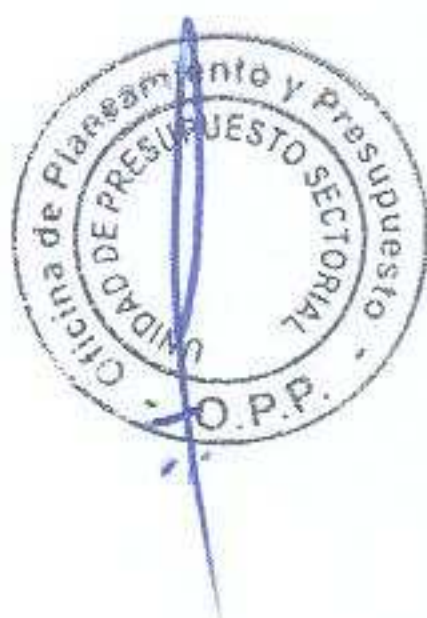
III. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

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). |

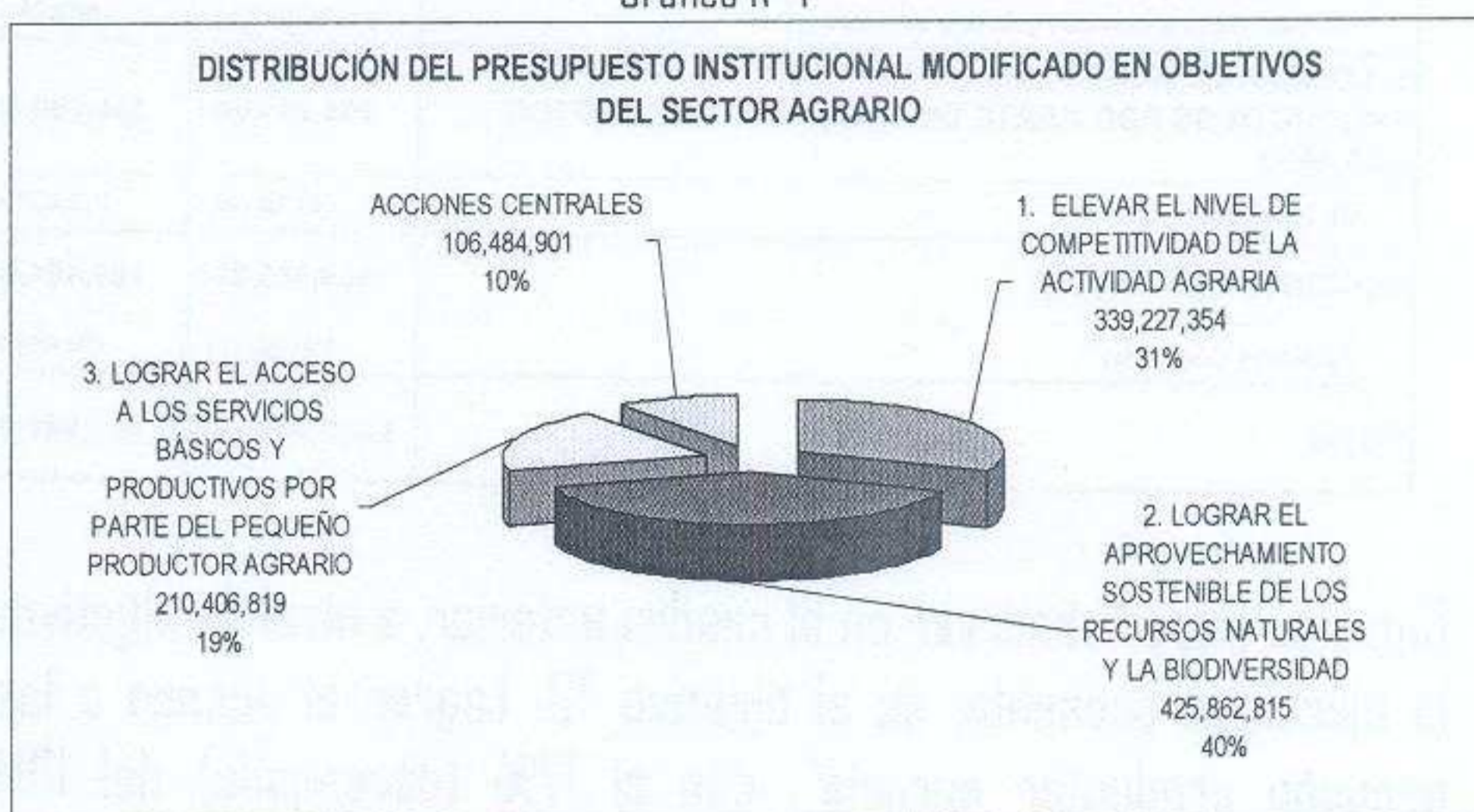


A nivel de Eje Estratégico

| 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). |

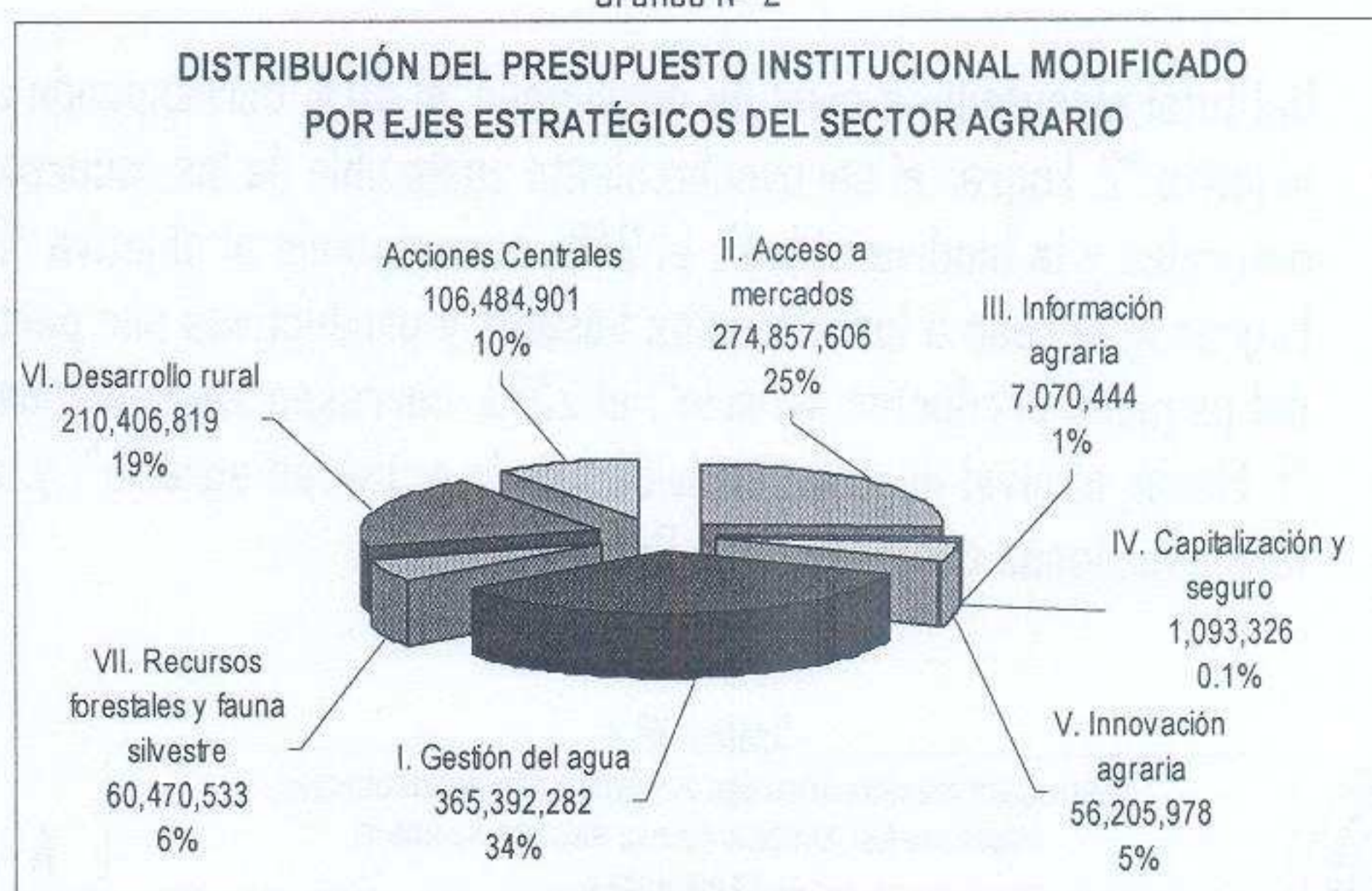
Al I Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura para el año fiscal 2011 asciende a S/. 1,081,981,889, superior en 2.7% al Presupuesto Institucional de Apertura (S/. 1,053,852,587), de los cuales, a nivel de objetivos estratégicos generales, el 40% está asignado para el 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 19% 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.

Gráfico N° 1



A nivel de Ejes Estratégicos, el 34% del PIM está orientado para el eje "I. Gestión del agua"; 25% para el eje "II. Acceso a mercados"; 19% 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".

Gráfico N° 2



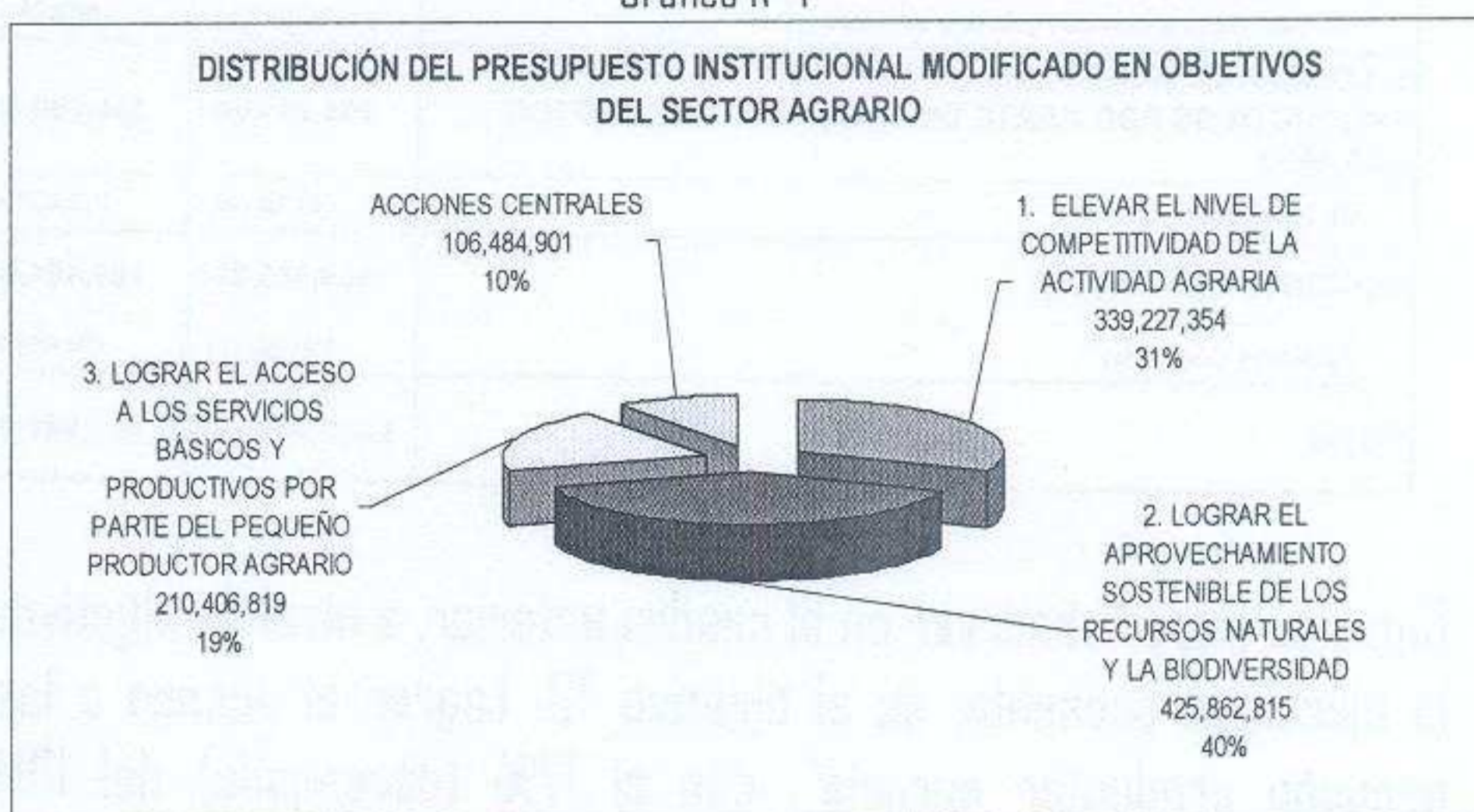
Al I Trimestre el Sector Agricultura, logró ejecutar el 15% del PIM a nivel de compromiso (S/. 158,183,915), 14% a nivel de devengado (S/. 147,991,564) y 13% a nivel de girado (S/. 144,235,661), como se muestra en el siguiente cuadro:

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). |

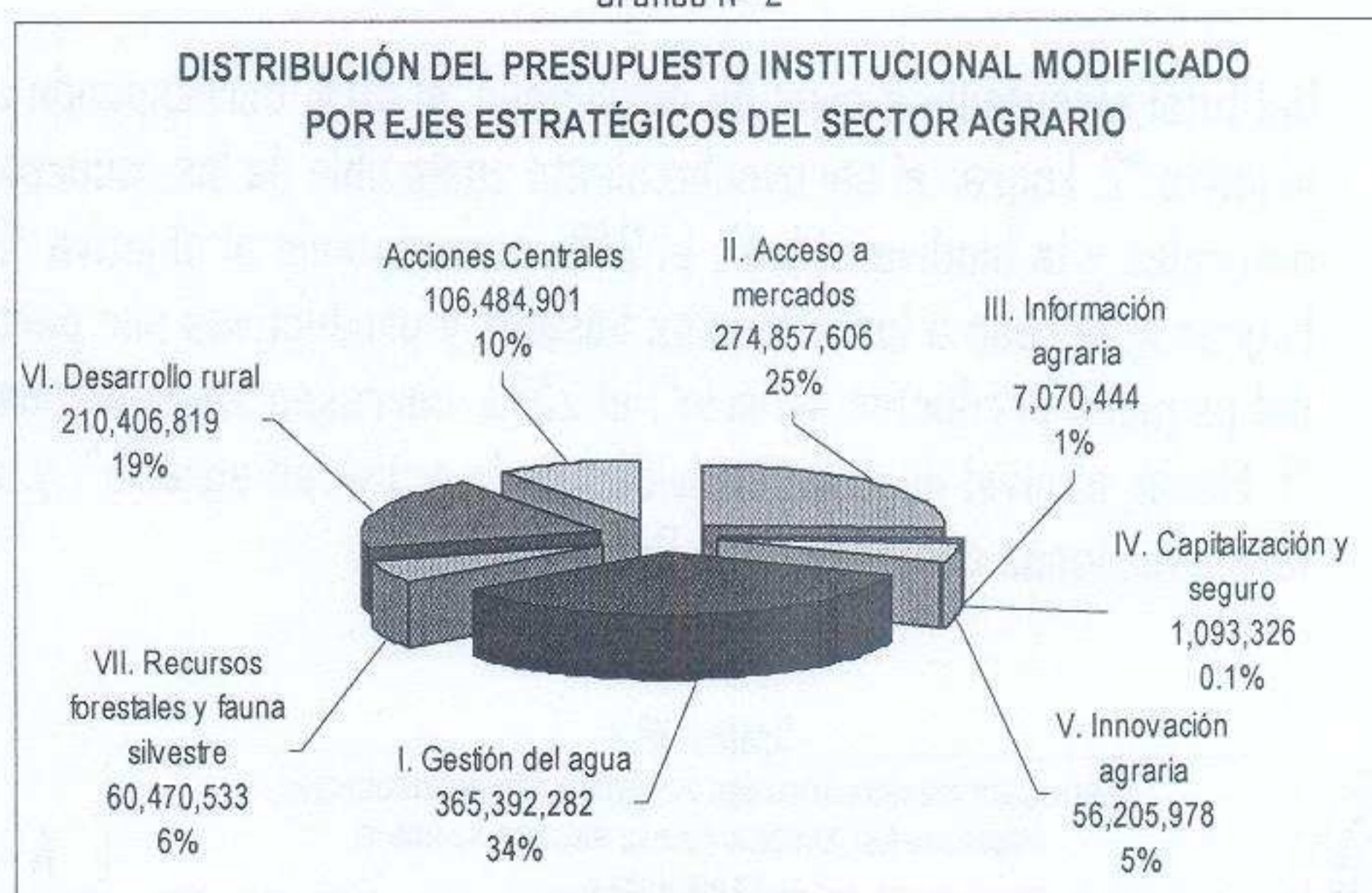
Al I Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado del Sector Agricultura para el año fiscal 2011 asciende a S/. 1,081,981,889, superior en 2.7% al Presupuesto Institucional de Apertura (S/. 1,053,852,587), de los cuales, a nivel de objetivos estratégicos generales, el 40% está asignado para el 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 19% 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.

Gráfico N° 1



A nivel de Ejes Estratégicos, el 34% del PIM está orientado para el eje "I. Gestión del agua"; 25% para el eje "II. Acceso a mercados"; 19% 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".

Gráfico N° 2



Al I Trimestre el Sector Agricultura, logró ejecutar el 15% del PIM a nivel de compromiso (S/. 158,183,915), 14% a nivel de devengado (S/. 147,991,564) y 13% a nivel de girado (S/. 144,235,661), como se muestra en el siguiente cuadro:

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

Cuadro Nº 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 | 339,227,354 | 2.9% | 37,139,810 | 11% | 34,467,414 | 10% | 34,084,558 | 10% |
| II. Acceso a mercados | 266,248,515 | 274,857,606 | 3.2% | 26,194,632 | 10% | 23,952,035 | 9% | 23,712,288 | 9% |
| III. Información agraria | 6,991,438 | 7,070,444 | 1.1% | 1,713,733 | 24% | 1,620,069 | 23% | 1,614,999 | 23% |
| IV. Capitalización y seguro | 1,093,326 | 1,093,326 | 0.0% | 297,345 | 27% | 257,475 | 24% | 255,293 | 23% |
| V. Innovación agraria | 55,198,461 | 56,205,978 | 1.8% | 8,934,100 | 16% | 8,637,835 | 15% | 8,501,976 | 15% |
| 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD | 424,071,875 | 425,862,815 | 0.4% | 52,742,918 | 12% | 50,117,961 | 12% | 48,691,673 | 11% |
| I. Gestión del agua | 356,190,636 | 365,392,282 | 2.6% | 44,117,672 | 12% | 41,954,900 | 11% | 40,691,179 | 11% |
| VII. Recursos forestales y fauna silvestre | 67,881,239 | 60,470,533 | -10.9% | 8,625,246 | 14% | 8,163,060 | 13% | 8,000,494 | 13% |
| 3. LOGRAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y PRODUCTIVOS POR PARTE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO | 194,265,604 | 210,406,819 | 8.3% | 39,217,045 | 19% | 34,824,037 | 17% | 33,023,082 | 16% |
| VI. Desarrollo rural | 194,265,604 | 210,406,819 | 8.3% | 39,217,045 | 19% | 34,824,037 | 17% | 33,023,082 | 16% |
| ACCIONES CENTRALES | 105,983,368 | 106,484,901 | 0.5% | 29,084,142 | 27% | 28,582,152 | 27% | 28,436,348 | 27% |
| Acciones Centrales | 105,983,368 | 106,484,901 | 0.5% | 29,084,142 | 27% | 28,582,152 | 27% | 28,436,348 | 27% |
| TOTAL | 1,053,852,587 | 1,081,981,889 | 2.7% | 158,183,915 | 15% | 147,991,564 | 14% | 144,235,661 | 13% |

Como se puede observar en el cuadro anterior, a nivel de objetivos estratégicos generales, el que mayor avance en la ejecución presenta, es el objetivo "3. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario", con el 17% (devengado) del PIM asignado; seguido del objetivo "2. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad", con el 12% de su PIM; y, finalmente el objetivo "1. Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria", con el 10% 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 "3. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario"; el 23% corresponde al objetivo "1. Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria"; y, el 19% a acciones centrales (ver Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3

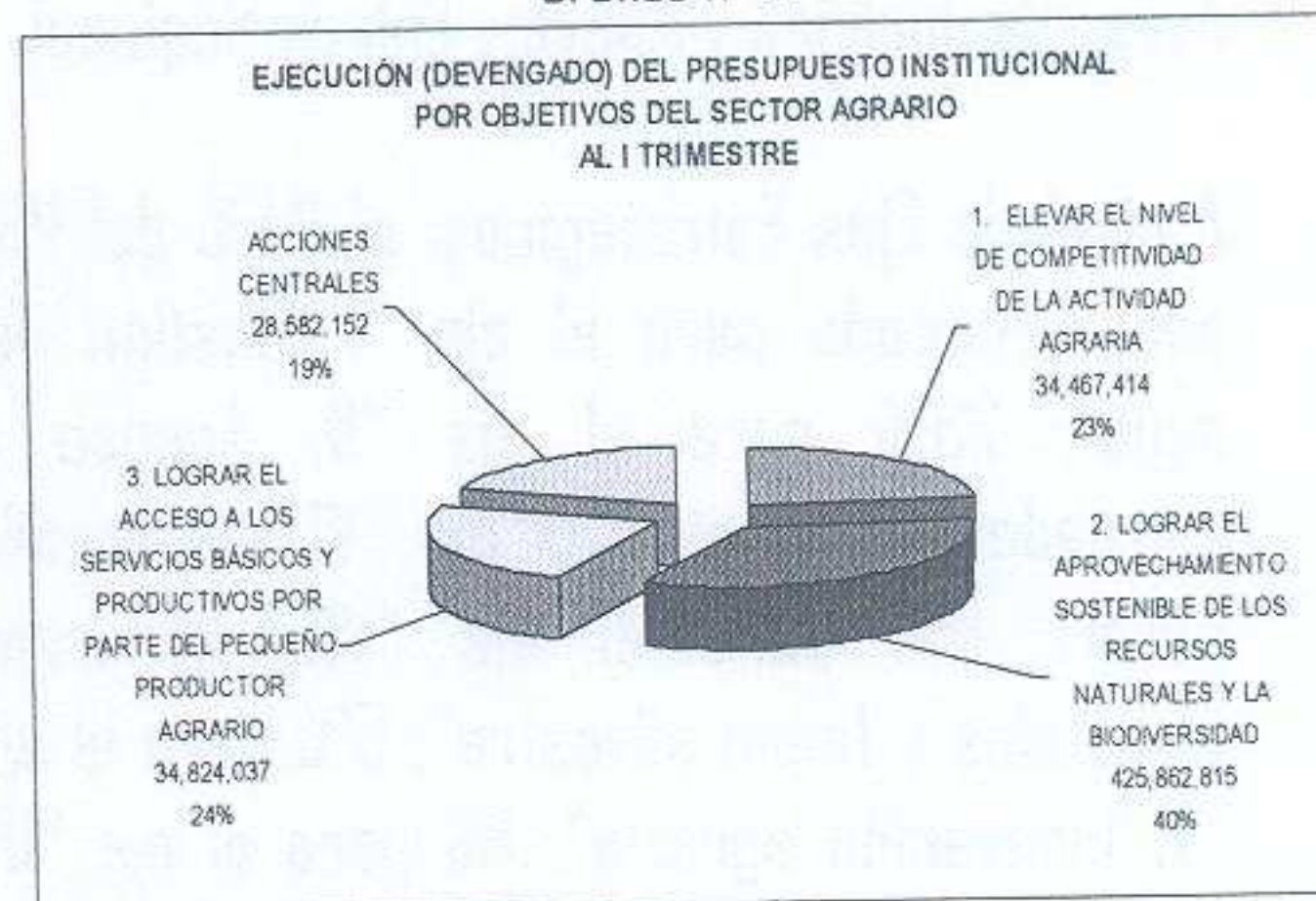
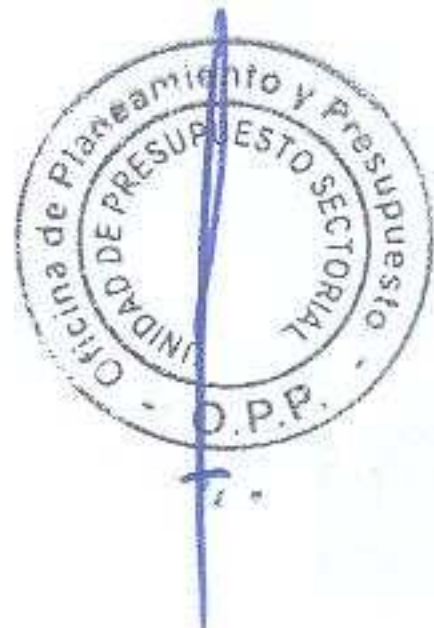


Gráfico Nº 4



A nivel de ejes estratégicos, del total ejecutado (devengado), el 28% corresponde al eje "I. Gestión del agua"; el 24% corresponde al eje "VI. Desarrollo Rural"; el 16% corresponde al eje "II. Acceso a mercados"; el 5.8% corresponde al eje "V. Innovación agraria"; 5.5% corresponde al eje "VII. Recursos forestales y fauna silvestre"; el 1% corresponde al eje "III. Información agraria"; y, el 0.2% corresponde al eje "IV. Capitalización y seguro" (ver Gráfico Nº 4).



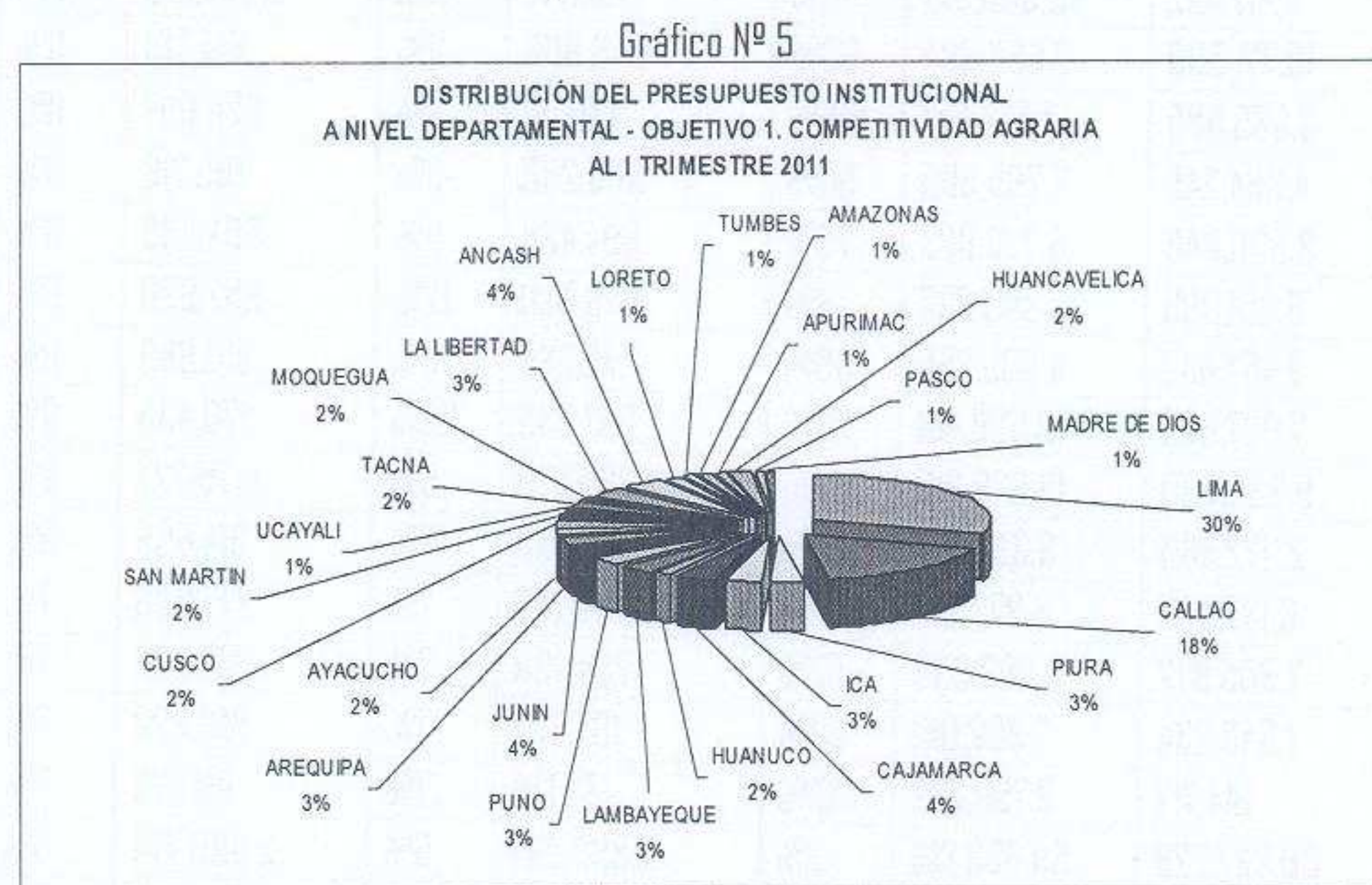
En el Anexo 01 adjunto, se muestra la distribución del presupuesto y ejecución a nivel de objetivos y ejes estratégicos, por Oficinas (MINAG-Adm. Central), Unidades Ejecutoras y Pliegos del Sector Agricultura.

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

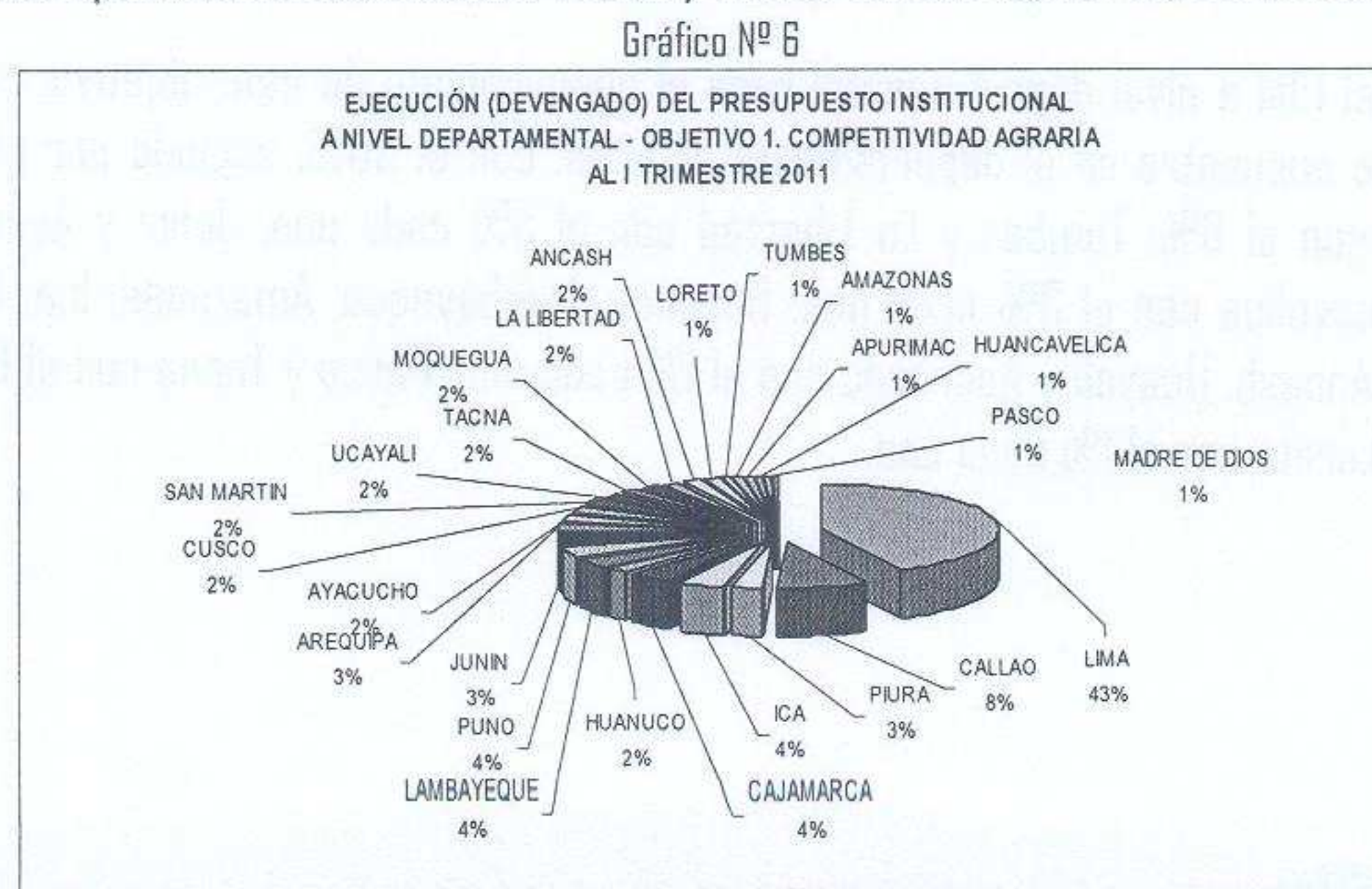
A fin de contribuir a un análisis orientado a definir si las intervenciones del Sector están orientadas a la población con mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el Sector, a continuación se presenta la distribución y ejecución presupuestaria a nivel de departamentos por cada objetivo 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 30%; seguido por la Provincia Constitucional del Callao con el 18%; Cajamarca, Junín y Ancash con el 4% cada uno; Piura, Ica, Lambayeque, Puno, Arequipa y La Libertad con el 3% cada uno; Huánuco, Ayacucho, Cusco, San Martín, Tacna, Moquegua y Huancavelica con el 2% cada uno; y, Ucayali, Loreto, Tumbes, Amazonas, Apurímac, Pasco y Madre de Dios con el 1% cada uno.



En el Gráfico N° 6, podemos observar que la ejecución de las acciones de este objetivo, al I Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 43%, seguido por la Provincia Constitucional del Callao con el 8%; Puno, Cajamarca, Ica y Lambayeque con el 4% cada uno; Junín, Arequipa y Piura con el 3% cada uno; Ayacucho, Cusco, San Martín, Ucayali, Tacna, Moquegua, La Libertad, Ancash y Huánuco con el 2% cada uno; y, Loreto, Tumbes, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Pasco y Madre de Dios con el 1% cada uno.



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 primer trimestre (25%).

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

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

Cuadro N° 02

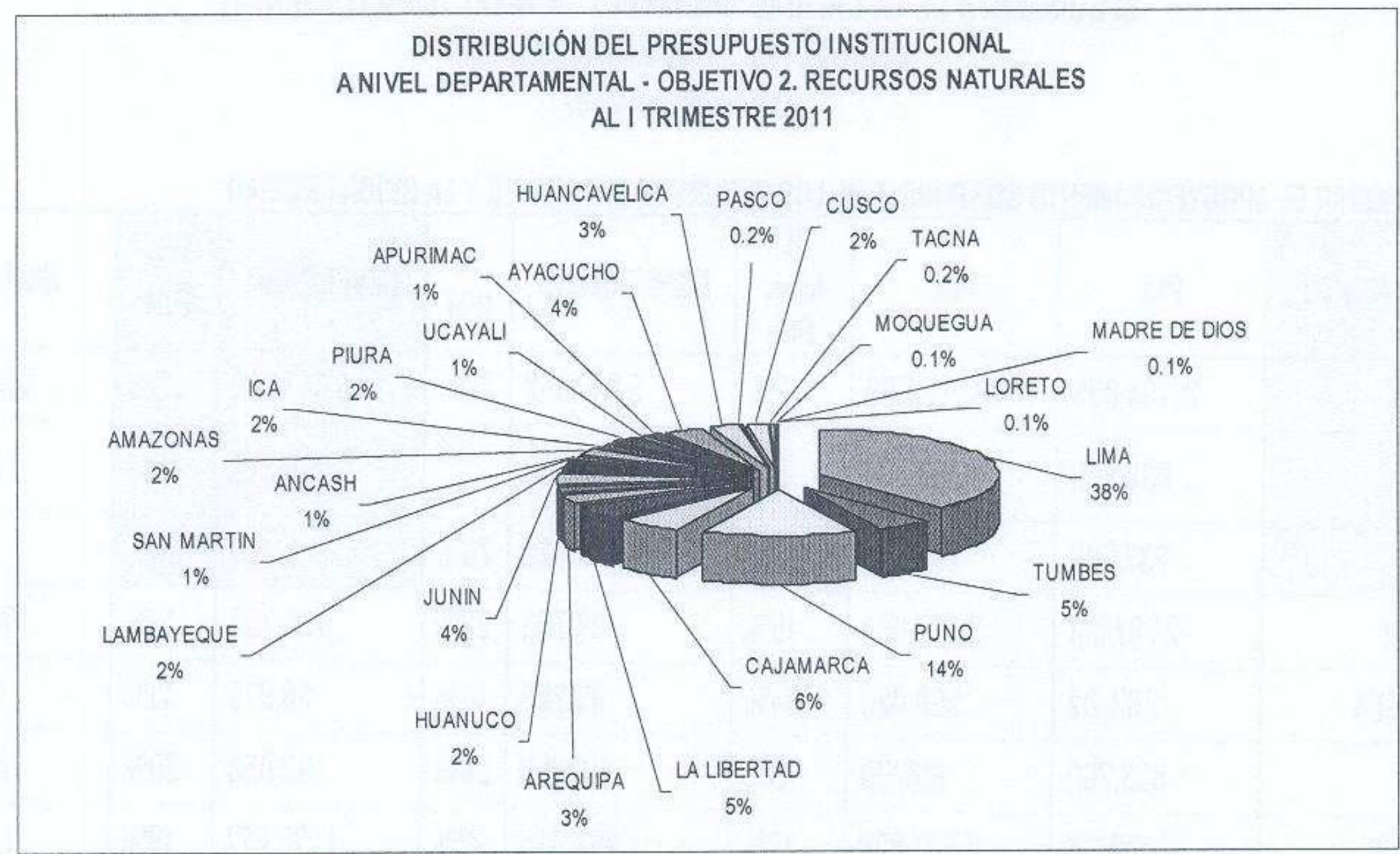
| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 15. LIMA | 103,923,699 | 102,220,731 | -2% | 15,234,398 | 15% | 14,694,111 | 14% | 14,528,679 | 14% |
| 25. UCAYALI | 2,015,084 | 4,983,076 | 147% | 714,150 | 14% | 684,809 | 14% | 684,793 | 14% |
| 11. ICA | 8,349,701 | 11,389,856 | 36% | 1,444,567 | 13% | 1,428,707 | 13% | 1,418,294 | 12% |
| 21. PUNO | 5,167,364 | 9,922,798 | 92% | 1,343,719 | 14% | 1,311,438 | 13% | 1,297,371 | 13% |
| 06. CAJAMARCA | 24,985,647 | 11,894,011 | -52% | 1,429,104 | 12% | 1,374,273 | 12% | 1,362,494 | 11% |
| 0. HUANUCO | 4,632,440 | 6,274,656 | 36% | 1,404,734 | 22% | 738,298 | 12% | 737,228 | 12% |
| 14. LAMBAYEQUE | 6,776,681 | 10,453,104 | 54% | 1,355,217 | 13% | 1,291,812 | 12% | 1,252,266 | 12% |
| 04. AREQUIPA | 11,417,792 | 10,366,610 | -9% | 1,101,844 | 11% | 1,095,010 | 11% | 1,054,823 | 10% |
| 05. AYACUCHO | 10,771,309 | 7,558,684 | -30% | 846,866 | 11% | 814,201 | 11% | 812,759 | 11% |
| 08. CUSCO | 3,685,585 | 7,577,447 | 106% | 830,191 | 11% | 826,657 | 11% | 805,987 | 11% |
| 22. SAN MARTIN | 4,864,245 | 7,285,560 | 50% | 803,230 | 11% | 765,716 | 11% | 762,164 | 10% |
| 23. TACNA | 3,530,643 | 6,223,623 | 76% | 694,439 | 11% | 694,439 | 11% | 684,871 | 11% |
| 18. MOQUEGUA | 6,351,995 | 5,800,236 | -9% | 678,020 | 12% | 657,630 | 11% | 648,519 | 11% |
| 16. LORETO | 2,457,432 | 4,635,256 | 89% | 512,289 | 11% | 510,669 | 11% | 504,810 | 11% |
| 20. PIURA | 7,927,623 | 10,529,481 | 33% | 2,057,333 | 20% | 970,435 | 9% | 962,187 | 9% |
| 12. JUNIN | 9,336,850 | 13,678,910 | 47% | 1,236,679 | 9% | 1,179,727 | 9% | 1,174,827 | 9% |
| 24. TUMBES | 2,072,969 | 3,334,777 | 61% | 314,655 | 9% | 314,655 | 9% | 314,562 | 9% |
| 01. AMAZONAS | 6,137,356 | 4,273,851 | -30% | 278,188 | 7% | 277,886 | 7% | 277,570 | 6% |
| 03. APURIMAC | 7,805,972 | 3,392,993 | -57% | 254,408 | 7% | 252,253 | 7% | 249,644 | 7% |
| 19. PASCO | 1,543,334 | 2,902,081 | 88% | 197,567 | 7% | 196,828 | 7% | 195,445 | 7% |
| 17. MADRE DE DIOS | 914,717 | 2,750,232 | 201% | 182,176 | 7% | 181,576 | 7% | 181,561 | 7% |
| 07. CALLAO | 60,827,229 | 59,653,136 | -2% | 2,863,297 | 5% | 2,860,774 | 5% | 2,860,774 | 5% |
| 13. LA LIBERTAD | 10,109,236 | 11,635,680 | 15% | 572,175 | 5% | 563,592 | 5% | 562,321 | 5% |
| 02. ANCASH | 18,054,325 | 13,490,355 | -25% | 568,263 | 4% | 567,543 | 4% | 546,752 | 4% |
| 09. HUANCVELICA | 5,872,512 | 7,000,210 | 19% | 222,302 | 3% | 214,376 | 3% | 203,859 | 3% |
| TOTAL | 329,531,740 | 339,227,354 | 3% | 37,139,810 | 11% | 34,467,414 | 10% | 34,084,558 | 10% |

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 4%; Cajamarca con el 6%; Tumbes y La Libertad con el 5% cada uno; Junín y Ayacucho con el 4% cada uno; Arequipa y Huancavelica con el 3% cada uno; Huánuco, Lambayeque, Amazonas, Ica, Piura y Cusco con 2% cada uno; San Martín, Ancash, Ucayali y Apurímac con el 1% cada uno; Pasco y Tacna con el 0.2% cada uno; y, Moquegua, Madre de Dios y Loreto con el 1% cada uno.

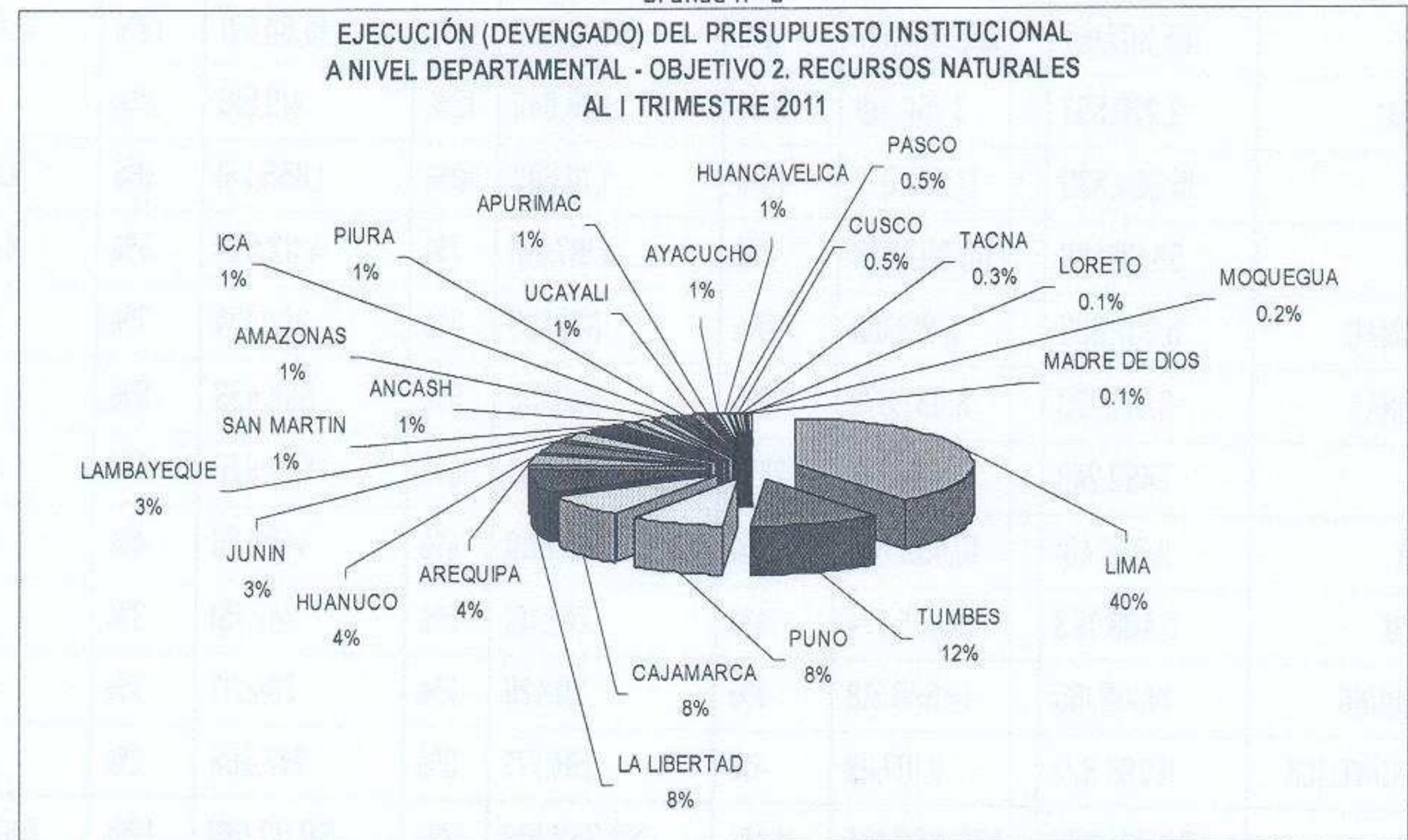


Gráfico Nº 7



En el Gráfico Nº 8, podemos observar que la ejecución de las acciones de este objetivo, al I Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 40%, seguido por el departamento de Tumbes con el 12%; Puno, Cajamarca y La Libertad con el 8% cada uno; Arequipa y Huánuco con el 4% cada uno; Junín y Lambayeque con el 3% cada uno; San Martín, Ancash, Amazonas, Ica, Piura, Ucayali, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica con el 1% cada uno; Pasco y Cusco con el 0.5% cada uno; Tacna con el 0.3%; Moquegua con el 0.2%; Loreto y Madre de Dios con el 0.1%.

Gráfico Nº 8



Finalmente, en el Cuadro Nº 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 de los departamentos de Tumbes (28%), Pasco (28%) y Loreto (26%).



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

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

Cuadro N° 03

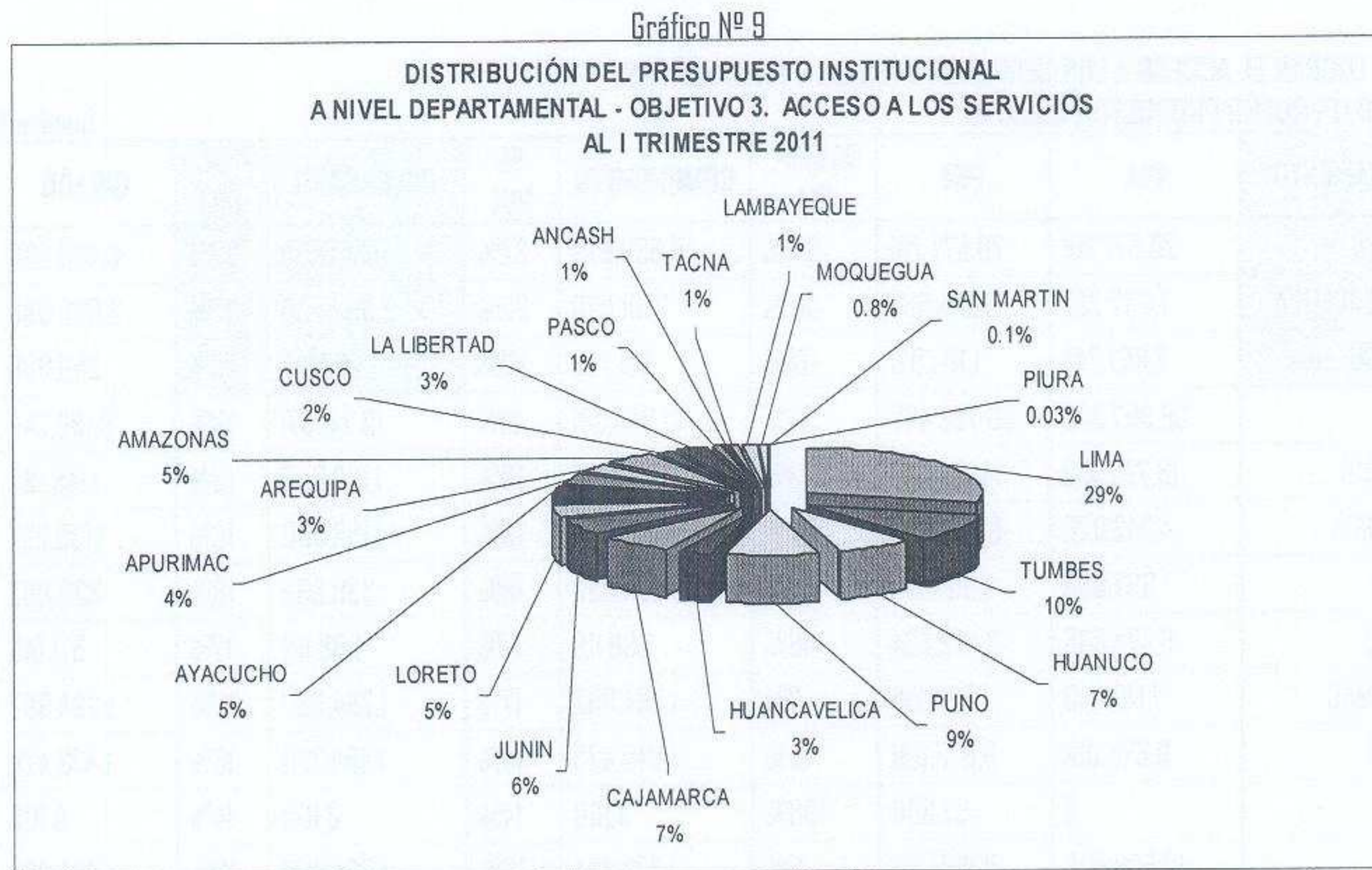
| DEPARTAMENTO | PIA | PIM | % Incr. PIA | COMPROMISO | % PIM | DEVENGADO | % PIM | GIRADO | % PIM |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 24. TUMBES | 21,704,885 | 21,269,620 | -2% | 5,947,452 | 28% | 5,947,240 | 28% | 5,926,001 | 28% |
| 19. PASCO | 838,460 | 883,766 | 5% | 262,500 | 30% | 250,376 | 28% | 240,383 | 27% |
| 16. LORETO | 237,600 | 237,600 | 0% | 61,120 | 26% | 61,120 | 26% | 61,120 | 26% |
| 02. ANCASH | 2,787,813 | 3,294,094 | 18% | 716,703 | 22% | 705,703 | 21% | 705,702 | 21% |
| 18. MOQUEGUA | 303,712 | 559,026 | 84% | 115,288 | 21% | 115,079 | 21% | 115,079 | 21% |
| 23. TACNA | 673,260 | 816,610 | 21% | 162,053 | 20% | 162,053 | 20% | 162,052 | 20% |
| 10. HUANUCO | 10,618,731 | 9,307,828 | -12% | 2,058,035 | 22% | 1,775,627 | 19% | 1,774,177 | 19% |
| 13. LA LIBERTAD | 22,151,251 | 22,340,660 | 1% | 4,054,680 | 18% | 4,038,171 | 18% | 3,423,554 | 15% |
| 17. MADRE DE DIOS | 209,196 | 312,349 | 49% | 57,272 | 18% | 57,063 | 18% | 57,063 | 18% |
| 06. CAJAMARCA | 21,927,531 | 24,574,421 | 12% | 4,060,491 | 17% | 3,943,545 | 16% | 3,861,606 | 16% |
| 04. AREQUIPA | 21,272,885 | 13,711,195 | -36% | 2,165,882 | 16% | 2,145,034 | 16% | 2,145,033 | 16% |
| 14. LAMBAYEQUE | 4,896,654 | 10,026,244 | 105% | 1,649,536 | 16% | 1,542,947 | 15% | 1,320,212 | 13% |
| 22. SAN MARTIN | 4,177,781 | 5,029,515 | 20% | 789,841 | 16% | 742,031 | 15% | 742,031 | 15% |
| 15. LIMA | 165,307,167 | 162,393,577 | -2% | 21,526,002 | 13% | 19,811,671 | 12% | 19,458,626 | 12% |
| 25. UCAYALI | 3,228,557 | 3,756,201 | 16% | 439,940 | 12% | 419,510 | 11% | 419,510 | 11% |
| 12. JUNIN | 15,884,330 | 17,867,077 | 13% | 1,711,693 | 10% | 1,655,251 | 9% | 1,647,535 | 9% |
| 21. PUNO | 58,687,113 | 60,302,346 | 3% | 4,187,851 | 7% | 4,112,584 | 7% | 4,107,058 | 7% |
| 03. APURIMAC | 5,207,805 | 5,213,166 | 0% | 381,453 | 7% | 360,814 | 7% | 336,972 | 6% |
| 01. AMAZONAS | 8,329,120 | 8,987,972 | 8% | 549,153 | 6% | 536,453 | 6% | 523,714 | 6% |
| 11. ICA | 7,482,243 | 9,328,553 | 25% | 528,157 | 6% | 507,820 | 5% | 507,820 | 5% |
| 20. PIURA | 11,366,491 | 10,498,284 | -8% | 468,860 | 4% | 442,630 | 4% | 435,678 | 4% |
| 08. CUSCO | 9,403,783 | 9,055,274 | -4% | 242,751 | 3% | 242,751 | 3% | 242,750 | 3% |
| 05. AYACUCHO | 16,109,185 | 14,990,318 | -7% | 311,426 | 2% | 264,217 | 2% | 247,907 | 2% |
| 09. HUANCVELICA | 11,266,322 | 11,107,119 | -1% | 294,777 | 3% | 278,268 | 2% | 230,088 | 2% |
| TOTAL | 424,071,875 | 425,862,815 | 0.4% | 52,742,918 | 12% | 50,117,961 | 12% | 48,691,673 | 11% |



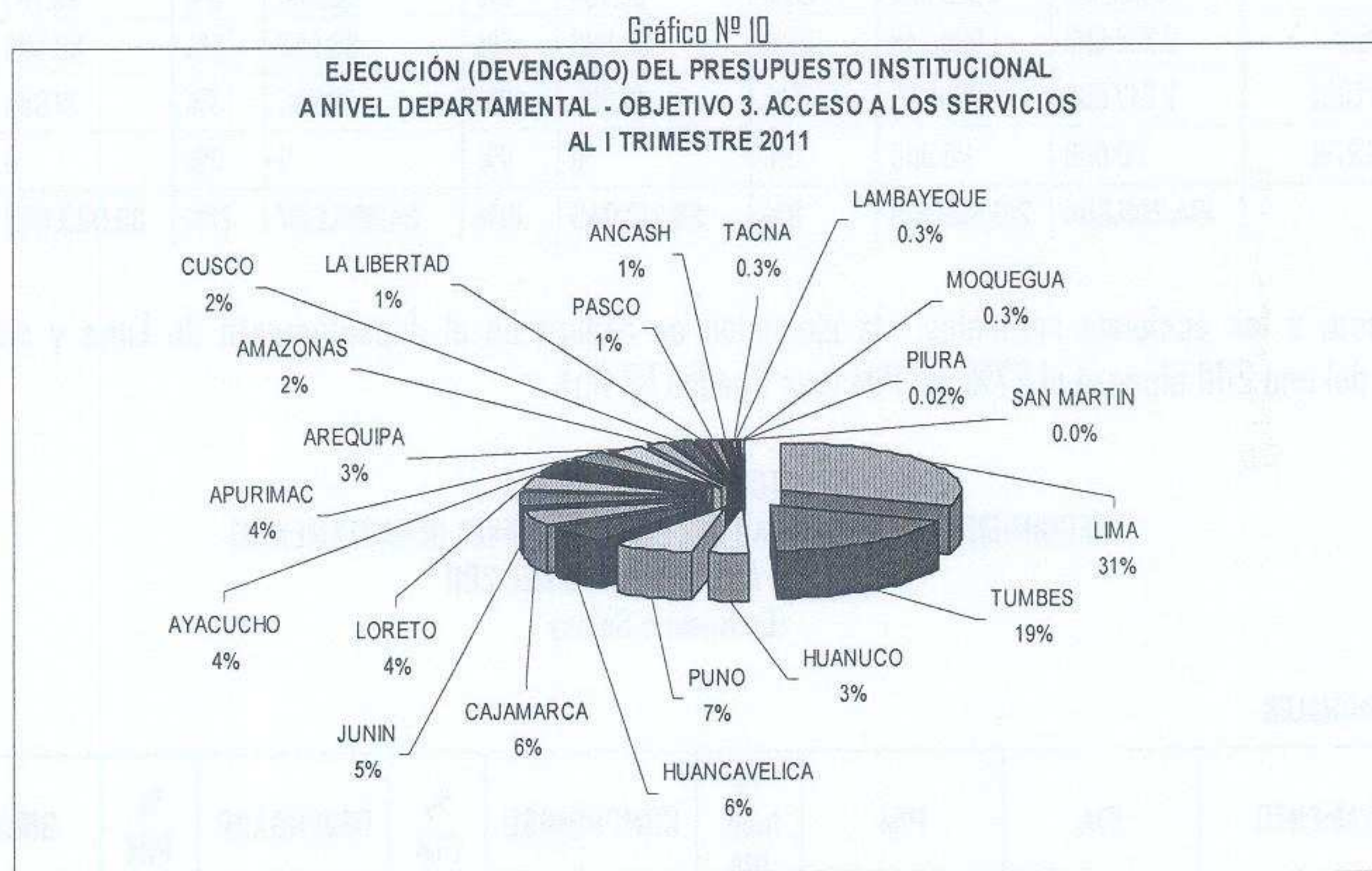
Objetivo 3: Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario

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 29%; seguido por el departamento Tumbes con el 10%; Puno con el 9%; Huánuco y Cajamarca con el 7% cada uno; Junín con el 6%; 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 y Lambayeque con el 1% cada uno; Moquegua con el 0.8%; San Martín con el 0.1%; y Piura con el 0.03%.



En el Gráfico Nº 10, podemos observar que la ejecución de las acciones de este objetivo, al I Trimestre, se concentraron principalmente en el departamento de Lima con el 31%, seguido por el departamento de Tumbes con el 19%; Puno con el 7%; Huancavelica y Cajamarca con el 6% cada uno; Junín con el 5%; Loreto, Ayacucho y Apurímac con el 4% cada uno; Arequipa y Huánuco con el 3% cada uno; Amazonas y Cusco con el 2% cada uno; La Libertad, Pasco y Ancash con el 1% cada uno; Tacna Lambayeque Moquegua con el 0.3%; y Piura con el 0.02%.



Finalmente, en el Cuadro Nº 04, 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 de los departamentos de Tumbes (32%), Pasco (32%) y Loreto (26%).

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL I 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 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 24. TUMBES | 20,577,701 | 20,677,701 | 0.5% | 6,539,679 | 32% | 6,518,555 | 32% | 6,478,598 | 31% |
| 09. HUANCABELICA | 7,332,237 | 6,275,587 | -14.4% | 2,101,070 | 33% | 2,098,590 | 32% | 2,098,590 | 32% |
| 02. ANCASH | 2,857,747 | 1,104,071 | -61% | 331,743 | 30% | 292,137 | 26% | 259,636 | 24% |
| 15. LIMA | 39,387,226 | 60,788,462 | 54% | 12,926,371 | 21% | 10,741,371 | 18% | 9,199,248 | 15% |
| 10. HUANUCO | 13,774,952 | 14,128,548 | 3% | 2,661,088 | 19% | 1,190,699 | 18% | 1,145,199 | 18% |
| 04. AREQUIPA | 4,742,020 | 6,279,993 | 32% | 1,153,500 | 18% | 1,153,500 | 18% | 1,135,237 | 18% |
| 19. PASCO | 997,053 | 1,905,218 | 91% | 339,692 | 18% | 339,692 | 18% | 339,692 | 18% |
| 08. CUSCO | 6,474,835 | 3,472,664 | -46% | 598,119 | 17% | 598,119 | 17% | 571,019 | 16% |
| 03. APURIMAC | 7,147,440 | 7,611,215 | 7% | 1,264,982 | 17% | 1,264,982 | 16% | 1,264,982 | 15% |
| 16. LORETO | 9,678,031 | 9,678,031 | 0% | 1,840,423 | 19% | 1,484,720 | 15% | 1,473,428 | 15% |
| 20. PIURA | 0 | 57,800 | 100% | 8,100 | 14% | 8,100 | 14% | 8,100 | 14% |
| 12. JUNIN | 12,509,976 | 11,855,216 | -5% | 1,877,854 | 16% | 1,724,358 | 13% | 1,694,067 | 13% |
| 06. CAJAMARCA | 15,576,834 | 14,530,774 | -7% | 2,080,921 | 14% | 2,017,373 | 12% | 2,004,565 | 12% |
| 21. PUNO | 19,499,556 | 18,394,528 | -6% | 2,639,663 | 14% | 2,576,835 | 11% | 2,542,029 | 11% |
| 05. AYACUCHO | 10,542,978 | 11,426,427 | 8% | 1,527,164 | 13% | 1,514,315 | 11% | 1,511,543 | 11% |
| 13. LA LIBERTAD | 5,762,089 | 6,002,923 | 4% | 416,391 | 7% | 390,408 | 7% | 386,864 | 6% |
| 01. AMAZONAS | 9,856,088 | 10,072,042 | 2% | 636,383 | 6% | 636,383 | 6% | 636,383 | 6% |
| 23. TACNA | 2,262,143 | 1,628,899 | -28% | 93,704 | 6% | 93,704 | 6% | 93,704 | 6% |
| 18. MOQUEGUA | 2,328,893 | 1,698,349 | -27% | 88,593 | 5% | 88,593 | 5% | 88,593 | 5% |
| 14. LAMBAYEQUE | 2,847,805 | 2,708,371 | -5% | 91,605 | 3% | 91,605 | 3% | 91,605 | 3% |
| 22. SAN MARTIN | 110,000 | 110,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL | 194,265,604 | 210,406,819 | 8% | 39,217,045 | 19% | 34,824,037 | 17% | 33,023,082 | 16% |

Con respecto a las acciones centrales, la ejecución se realiza en el departamento de Lima y su avance al I Trimestre del año 2011 alcanzó el 27% del PIM (ver Cuadro N° 05).

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO - A NIVEL DEPARTAMENTAL
PERIODO: AL I 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 | 106,484,901 | 0.5% | 29,084,142 | 27% | 28,582,152 | 27% | 28,436,348 | 27% |
| TOTAL | 105,983,368 | 106,484,901 | 0.5% | 29,084,142 | 27% | 28,582,152 | 27% | 28,436,348 | 27% |



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 36% y a "Adquisición de activos no financieros" con el 33%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 47% corresponde a "Bienes y servicios", 38% a "Personal y obligaciones sociales" y el 14% a la "Adquisición de activos no financieros". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en la genérica "Personal y obligaciones sociales" con el 21% y 13% 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 | 227,162,376 | 3% | 67% | 32,153,003 | 14% | 29,628,987 | 13% | 86% | 29,282,628 | 13% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 61,867,171 | 61,895,889 | 0.05% | 18% | 12,994,719 | 21% | 12,994,719 | 21% | 38% | 12,994,442 | 21% |
| 5-23: Bienes y servicios | 116,249,722 | 121,835,487 | 5% | 36% | 16,873,730 | 14% | 16,091,625 | 13% | 47% | 15,820,506 | 13% |
| 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 | 43,214,000 | 1% | 13% | 2,284,554 | 5% | 542,643 | 1% | 2% | 467,680 | 1% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 108,610,847 | 112,064,978 | 3% | 33% | 4,986,807 | 4% | 4,838,427 | 4% | 14% | 4,801,929 | 4% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 108,610,847 | 112,064,978 | 3% | 33% | 4,986,807 | 4% | 4,838,427 | 4% | 14% | 4,801,929 | 4% |
| TOTAL | 329,531,740 | 339,227,354 | 3% | 100% | 37,139,810 | 11% | 34,467,414 | 10% | 100% | 34,084,558 | 10% |

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 70% y a "Bienes y servicios" con el 28%. Del mismo modo, del total del gasto (devengado) al periodo evaluado, el 54% corresponde a la "Adquisición de activos no financieros" y 45% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en la genérica "Bienes y servicios" con el 19% y 16% en "Personal y obligaciones sociales".

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 | 123,188,434 | 2% | 29% | 23,666,112 | 19% | 23,038,648 | 19% | 46% | 22,750,807 | 18% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 3,991,544 | 4,041,239 | 1% | 1% | 627,080 | 16% | 627,080 | 16% | 1% | 626,470 | 16% |
| 5-23: Bienes y servicios | 116,034,698 | 118,111,196 | 2% | 28% | 23,038,482 | 20% | 22,411,019 | 19% | 45% | 22,123,787 | 19% |
| 5-24: Donaciones y transferencias | 0 | 30,000 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 5-25: Otros gastos | 261,200 | 1,005,999 | 285% | 0% | 550 | 0% | 550 | 0% | 0% | 550 | 0% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 303,784,433 | 302,674,381 | -0.4% | 71% | 29,076,806 | 10% | 27,079,312 | 9% | 54% | 25,940,866 | 9% |
| 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 | 297,174,381 | -0.4% | 70% | 29,076,806 | 10% | 27,079,312 | 9% | 54% | 25,940,866 | 9% |
| TOTAL | 424,071,875 | 425,862,815 | 0.4% | 100% | 52,742,918 | 12% | 50,117,961 | 12% | 100% | 48,691,673 | 11% |



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 69% y a "Bienes y servicios" con el 22%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 65% corresponde a la "Adquisición de activos no financieros" y 24% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en la genérica "Adquisición de activos financieros" con el 27% y 22% en "Personal y obligaciones sociales".

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 | 61,783,374 | 15% | 29% | 13,285,654 | 22% | 11,544,929 | 19% | 33% | 10,037,295 | 16% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 0 | 14,520,684 | 100% | 7% | 3,181,957 | 22% | 3,181,957 | 22% | 9% | 3,177,597 | 22% |
| 5-23: Bienes y servicios | 53,559,900 | 45,959,246 | -14% | 22% | 10,102,215 | 22% | 8,361,490 | 18% | 24% | 6,858,216 | 15% |
| 5-25: Otros gastos | 0 | 1,303,444 | 100% | 1% | 1,482 | 0% | 1,482 | 0% | 0% | 1,482 | 0% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 140,705,704 | 148,623,445 | 6% | 71% | 25,931,391 | 17% | 23,279,109 | 16% | 67% | 22,985,788 | 15% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 137,885,704 | 145,803,445 | 6% | 69% | 25,180,411 | 17% | 22,528,129 | 15% | 65% | 22,234,808 | 15% |
| 6-27: Adquisición de activos financieros | 2,820,000 | 2,820,000 | 0% | 1% | 750,980 | 27% | 750,980 | 27% | 2% | 750,980 | 27% |
| TOTAL | 194,265,604 | 210,406,819 | 8% | 100% | 39,217,045 | 19% | 34,824,037 | 17% | 100% | 33,023,082 | 16% |

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 40% y a "Bienes y servicios" con el 37%. Del mismo modo, del total del gasto al periodo evaluado, el 39% corresponde a "Pensiones y otras prestaciones sociales" y 30% a "Bienes y servicios". Finalmente, se tiene que el mayor avance de ejecución (devengado) se encuentra en la genérica "Otros gastos" con el 98% y 34% en "Donaciones y transferencias".

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 | 105,226,610 | 0.2% | 99% | 28,945,674 | 28% | 28,530,776 | 27% | 100% | 28,393,094 | 27% |
| 5-21: Personal y obligaciones sociales | 12,819,067 | 13,105,756 | 2% | 12% | 2,111,874 | 16% | 2,110,205 | 16% | 7% | 2,109,975 | 16% |
| 5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales | 42,079,901 | 43,059,401 | 2% | 40% | 11,183,823 | 26% | 11,183,823 | 26% | 39% | 11,159,646 | 26% |
| 5-23: Bienes y servicios | 40,601,400 | 39,699,953 | -2% | 37% | 9,105,569 | 23% | 8,692,340 | 22% | 30% | 8,618,474 | 22% |
| 5-24: Donaciones y transferencias | 4,319,000 | 4,119,000 | -5% | 4% | 1,405,000 | 34% | 1,405,000 | 34% | 5% | 1,405,000 | 34% |
| 5-25: Otros gastos | 5,184,000 | 5,242,500 | 1% | 5% | 5,139,408 | 98% | 5,139,408 | 98% | 18% | 5,100,000 | 97% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 980,000 | 1,258,291 | 28% | 1% | 138,468 | 11% | 51,376 | 4% | 0% | 43,254 | 3% |
| 6-26: Adquisición de activos no financieros | 980,000 | 1,258,291 | 28% | 1% | 138,468 | 11% | 51,376 | 4% | 0% | 43,254 | 3% |
| TOTAL | 105,983,368 | 106,484,901 | 0.5% | 100% | 29,084,142 | 27% | 28,582,152 | 27% | 100% | 28,436,348 | 27% |

IV. REQUERIMIENTOS DE GASTOS

Con respecto a los requerimientos de gastos efectuados por las diferentes Dependencias del Sector en el periodo evaluado se tiene que cuatro (04) Dependencias solicitaron recursos adicionales a lo autorizado, por un total de S/. 26,264,046; de los cuales uno (01) fue canalizado al Ministerio de Economía y Finanzas, para su evaluación y atención; por un total de S/. 1,137,616; las prioridades de las restantes deben ser evaluadas para su priorización con cargo a los recursos autorizados.



Cuadro Nº 10

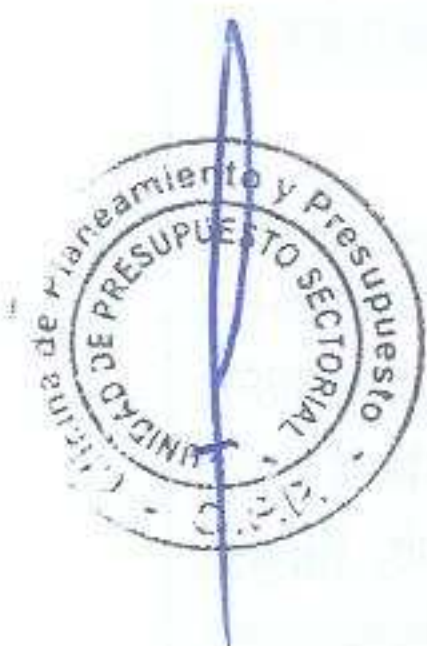
| PLIEGO/ UNIDAD EJECUTORA / GENÉRICA DEL GASTO | PIA | PIM | DEVENGADO | AVANCE % | REQUERI MIENTO | SUSTENTO UE | RESPUESTA OPP |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|--|--|
| 013: M. DE AGRICULTURA | | | | | 26,264,046 | | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA- ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | 3,100,000 | | |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 98,624,275 | 98,246,663 | 18,044,842 | 18.37% | 3,100,000 | Oficio Nº 0182-2011-AG-OEEE/009-PS - Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (S/. 446,000) - Estudios e investigaciones (S/. 424,000) - Marcos estadísticos para la ENA en 4 regiones (S/. 400,000) - Estadística continua (S/. 399,171) - Estadística agropecuaria (S/. 398,000) - Encuesta mensual stock de arroz (S/. 267,200) - Encuestas y registros especiales (S/. 265,000) - Encuestas a medianos y grandes productores pecuarios (S/. 215,700) - Informes de análisis y seguimiento de principales indicadores agro económicos (S/. 121,580) | Oficio Nº 605-2011-OPP/UPRES (24/03/2011) Los POIs deben ceñirse al PIA, no es posible determinar saldos de libre disponibilidad, por encontrarse en el primer trimestre. |
| 011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | | | | | 17,279,075 | | |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 67,563,529 | 52,103,993 | 9,686,077 | 18.59% | 17,279,075 | Oficio Nº 088, 194, 248, 299-2011-AG-AGRO RURAL/DE (26/01/2011; 23/02/2011; 08/03/2011; 16/03/2011) - Plan de contingencia Agropecuaria ante fenómenos climáticos adversos (S/. 14,002,587). - Construcción de cobertizos - II Etapa (S/. 3,246,508) | Oficio Nº 472-2011-OPP/UPRES (09/03/2011) Solo ejecutó el 6.8% de la PCA asignada. Priorizar y reprogramar la atención de acciones no programadas en el presupuesto institucional aprobado. |
| 016: SIERRA CENTRO SUR | | | | | 5,884,971 | | |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,295,870 | 18,295,870 | 740,930 | 4.05% | 5,884,971 | Oficio Nº 0105-2011-AG-PESCS-7100 (16/03/2011) Ejecución del proyecto "Construcción de sistema de riego Negro Mayo-Millpo-Accomachay, Distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho" Código SNIP 171390 | Oficio Nº 604-2011-AG-OPP/UPRES (24/03/2011) El financiamiento corresponde al Gobierno Local. En su defecto efectuar las modificaciones en la ficha SNIP para viabilizar al Proyecto Especial Sierra Centro Sur como Unidad Ejecutora del PIP, en coordinación con el GL y UIS. |
| 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA | | | | | | | |
| 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA | | | | | | | |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,561,853 | 4,885,988 | 161,594 | 3.31% | 1,137,616 | Oficio Nº 276 y 535-2011-AG-SENASA (08/03/2011; 12/05/2011) Proyecto "Mejora de las condiciones fitosanitarias del espárrago veda de exportación para acceder con mejores ventajas al mercado internacional" Código SNIP: 14302 | Oficio Nº 526-2011-OPP/UPRES (15/03/2011) Incorporar el proyecto y efectuar las modificaciones al interior del Pliego. Oficio Nº 931-2011-OPP/UPRES (24/05/2011) Envío de solicitud de crédito suplementario al MEF. |
| TOTAL: | | | | | 27,401,662 | | |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 326,445,720 | 325,622,169 | 55,565,038 | 5.14% | 20,379,075 | | |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 545,760,984 | 556,284,730 | 54,570,390 | 5.04% | 7,022,587 | | |

Cabe señalar, que mediante el Decreto de Urgencia Nº 012-2011, del 31/03/2011, se dictaron medidas extraordinarias para fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de asegurar la transición del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa; limitando entre otros, el gasto del Sector Agricultura.

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: AL I TRIMESTRE DEL 2011
 (En Nuevos Soles)

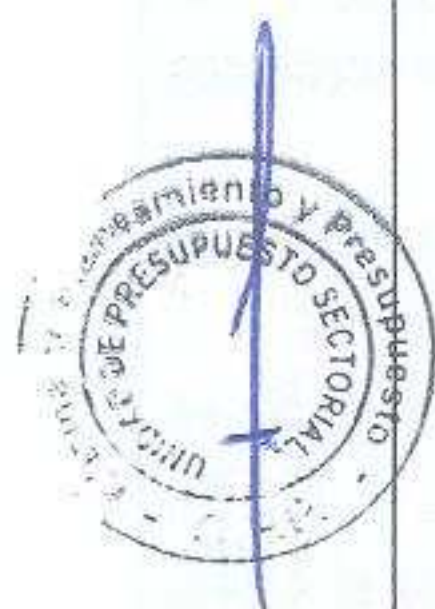
OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

| EJE | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-----------------------------|--|
| II. Acceso a mercados | <p>Se le asignó un PIA de S/. 266 248 515, el mismo que se incremento en S/. 274 857 606 (3.2% del PIA); al 1er Trimestre se encuentra en la fase de Compromiso el 10% (S/. 26 194 632) del PIM asignado, en la fase de devengado el 9% (S/. 23 952 035) y en la fase del girado el 9%(S/. 23 712 288). Al I trimestre se capacitaron 166 pequeños productores de orgánico y camélidos en gestión empresarial y asociatividad, obteniéndose el 3% de avance anual. Se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se capacitaron 166 pequeños productores de orgánico y camélidos en gestión empresarial y asociatividad, obteniéndose el 3% de avance anual. ✓ Se elaboró un documento sobre la identificación de oportunidades de mercado básicamente frutas y hortalizas, se alcanzó el 33% de avance anual. ✓ 567 productores agrarios formalmente constituidos en iniciaron la implementación del plan de negocio "Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.", lo que representa un avance de 15.5% con respecto a lo programado para el año 2011 ✓ 01 Organización de Productores Agrarios formalmente constituidos con incentivos para la adopción de tecnología recibió el primer desembolso para el financiamiento del Plan de Negocio lo que representa un avance de 1.4% respecto a lo programado en el año 2011. ✓ Se emitió certificación zoonosanitaria de establecimientos exportadores, y mercancías pecuarias de exportación, garantizando la calidad zoonosanitaria de estos productos a los países importadores y establece nuevos vínculos con potenciales importadores; además de controlar el tránsito interno de las mercancías pecuarias a nivel nacional. ✓ Elaboración de tres (3) informes mensuales sobre la evolución de la agroexportación peruana al mundo, identificando los principales mercados de destino y las principales causas que determinan tal comportamiento. ✓ Agricultores de 119 hectáreas capacitados en el uso de tecnologías y procedimientos innovativos de riego, en Arequipa, La Libertad y Lima (163.01% de lo programado en el I Trimestre). ✓ 1,175 Animales vacunados contra brucelosis caprina. ✓ 55 Productores capacitados en medidas sanitarias de producción caprina. ✓ 217 Granjas tecnificadas autorizadas para su funcionamiento. |
| III. Información agraria | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el primer trimestre se ha realizado el diseño de la estructura y el desarrollo completo del Portal Web del SIEA (Sistema Integrado de Estadística Agraria), estando pendiente la actualización y publicación de contenidos, para su puesta en marcha oficial. ✓ Durante el primer trimestre se ha efectuado la impresión de mapas distritales con sectores estadísticos, a nivel nacional, para la ejecución de diferentes encuestas e investigaciones estadísticas, luego de lo cual se evaluarán dichos documentos para determinar si existen modificaciones en la demarcación de los sectores estadísticos para proceder a su actualización. |
| IV. Capitalización y seguro | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se capacitaron 90 productores de pallar sobre técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas, obteniéndose el 3% del PIM. ✓ Al I trimestre se capacitaron 30 productores de banano orgánico en el uso adecuado de insumos agrícolas, obteniéndose el 1% de avance anual |
| V. Innovación agraria | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se logró coordinar con las Autoridades de los Gobiernos Locales a fin de darles a conocer la existencia e importancia del Programa Presupuestal "Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios", obteniendo como resultado la aprobación y apoyo a la ejecución de las actividades de las "Campañas informativas sobre la importancia del uso de semillas". Esto permitió desarrollar en marzo dos eventos en el distrito de Paucará (Prov. Acobambab, Región Huancavelica) beneficiando a 148 agricultores. Del mismo modo se realizaron dos eventos en Anco (Prov. Churcampa, Región Huancavelica) beneficiando a 87 agricultores. |



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

| EJE | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---------------------|--|
| I. Gestión del agua | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se viene ejecutando la obra "Irrigación Cajabamba", a la fecha se tiene un gasto de S/. 1'970,491.00 que equivale a un 28.73% de la ejecución financiera y un avance físico sobre el total de la obra del 28.99%. ✓ Obra "Mejoramiento del Canal Matriz Galpón - Subsector de Riego Galpón, distrito de Pativilca, Barranca, Lima", actualmente la obra tiene un avance físico sobre el total de la obra del 11.57%. ✓ El estudio de factibilidad "Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú". El ha sido aprobado por el MINAG y derivado a la Dirección General de Programación Multianual del MEF para la revisión y viabilidad correspondiente. ✓ 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 Máquinas de la Irrigación Puerto El Cura", con un Valor Contractual de S/. 2' 512,431.00. ✓ Se ha iniciado en el mes de Marzo con la ejecución de la obra "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma", con un Valor Contractual de S/. 6' 633,039.28, obra que se encuentra al 81% de ejecución física habiéndose pagado los Adelantos y Valorizaciones de Obra correspondiente. ✓ Se inició el estudio de prefactibilidad: Construcción Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja-San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque, presentando un avance del 15%. ✓ En el primer trimestre, a través de la operación del sistema de riego regulado, se aseguró el agua para 38,027 Ha. de diferentes tipos de cultivo, correspondientes a la campaña principal de año hidrológico 2010-2011, beneficiando aproximadamente a 37,000 personas. ✓ Culminación de las Obras del Canal Principal Vilque Mañazo, La ejecución física acumulada al I Trimestre es, construcción de 6.73 Km de canal principal Vilque Mañazo, que representa el 48.59% respecto a la meta reprogramada (13.85 Km), con una inversión acumulada de S/. 2'451,142.28; que significa el 31.85% respecto al PIM S/. 7'745,429.00. ✓ Rehabilitación de la Irrigación Cantería La ejecución física acumulada al I Trimestre, es del 19.64% respecto a la meta reprogramada (0.28 módulo), con una inversión acumulada de S/. 32,068.25; que significa el 1.13% respecto al PIM S/. 2'833,319.00. ✓ Estudios de Pre inversión, Al mes de marzo se ha elaborado 0.676 estudios, que consiste en la elaboración de los contenidos mínimos del perfil de proyecto "Fortalecimiento de Estaciones Meteorológicas-Cuenca del Titicaca Región Puno"; El avance físico acumulado es de 11.27% de avance físico respecto a la meta programada (06 estudios), con una inversión total acumulada de S/. 82,706.53, que significa el 4.38% respecto al presupuesto modificado de S/. 1'890,000.00. ✓ Con la conclusión de la obra: "Mejoramiento de Infraestructura de Riego Turuco - Bellavista" se benefició una superficie con el Riego: 1000 has de tierras de cultivo, avance que representa el 61.8% de la meta anual programada, para lo cual se ha destinado una inversión de S/. 148,200.11 que representa el 8.65% del PIM. ✓ Canal de Riego La Florida (Componente Construcción de Canales de Irrigación), Al mes de marzo se tiene un avance del 42.06%. A la fecha se tiene avanzado con la construcción de obras de arte como son: Transiciones con 5.60 unidades, 01 Conducto Cerrado, 01 Pase Vehicular, 02 Tomas Laterales y 03 Tomas Parcelarias. ✓ Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian - Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (Rehabilitación y Mejoramiento de Canales), al Ier Trimestre se cuenta con un avance del 10.25%, se tiene avanzado las actividades: limpieza de canal, ocasionados por los derrumbes, la construcción de 25 ML de Muro Seco y construcción de 03 Canoas de Concreto. ✓ La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), obtuvo un avance de 9.2% del Indicador de Resultado Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica, por la sistematización de 554,156 registros, con información de recursos hídricos en una base de datos disponibles al público, lo cual representa el 35% de la meta anual. ✓ Evaluación de 169 expedientes para el otorgamiento de reservas de agua, autorización de trasvases, declaratoria de agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección, reorganización de las zonas, cuencas hidrográficas o valles, representando un 24% de la meta anual. ✓ Por la ejecución del Estudio a nivel de perfil "Afianzamiento Hídrico de la cuenca Alta del río Chicama" (14 MMC) y el Estudio de Pre-Inversión a nivel de Factibilidad "Afianzamiento Hídrico en la cuenca del río Pisco-río Seco" (80 MMC), se obtiene un Indicador tiene 70% de la programación trimestral y 12% de la meta anual, |

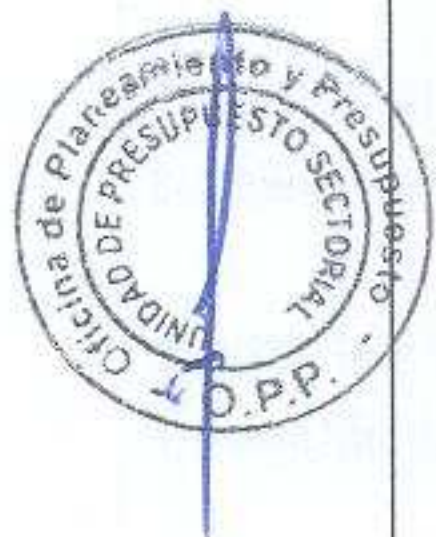


OBJETIVO 2. LOGRAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD

| EJE | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|--|--|
| VII. Recursos forestales y fauna silvestre | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el primer trimestre del año continuó la Campaña de reforestación que desde el 2006 hasta la fecha han logrado instalar 122 mil hectáreas en 18 regiones, con la producción de 230 millones de árboles. ✓ Contribuir a la innovación tecnológica en agricultura y conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales - Investigación y desarrollo agrícola donde los productores adoptan nuevas tecnologías, los avances al I trimestre son: Plantones forestales y frutícolas (Vivero Gallito Ciego): 7,998 plantones; Controladores biológicos de plagas agrícolas (Laboratorio de manejo integrado de plagas):101 Ha; Micropropagación de cultivos in vitro (Laborat.de Biotecnología): 2,400 plántulas; Transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante Parcelas demostrativas: 6.6Ha;Productores agropecuarios capacitados: 100. ✓ Se ejecutaron 09 eventos de capacitación (Promoción de la Calidad Ambiental) cuyo avance físico acumulado al mes de marzo significa el 18.16% respecto a la meta programada (50 eventos); con una inversión total acumulada de S/. 51,297.88 que significa el 12.82% respecto al PIM de S/. 450,000.00. ✓ En la selección y georeferenciación de las parcelas se tiene un avance de 30.53%. ✓ Se adquirieron semillas seleccionadas para los viveros al 100%. ✓ En la preparación de sustrato se tiene un avance de 62.47%. ✓ Se repicó 27,312 plántulas que equivale a un avance de 12.01%. ✓ Se realizó 03 controles fitosanitarios de 18, lo que equivale al 16.67%. ✓ 01 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. |

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

| EJE | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|----------------------|---|
| VI. Desarrollo rural | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado durante el I Trimestre suman 3,454. ✓ Durante el I trimestre han aperturado 434 cuentas de ahorros a mujeres rurales por un monto de S/. 63,520. Se realizó una campaña de difusión para la apertura de cuentas y la contratación de microseguros. ✓ Asimismo se han contratado 417 pólizas de microseguros familiares. ✓ Volumen de guano de isla extraído y vendido, en el I trimestre del año, de acuerdo al Plan de explotación se han extraído 4,146.95 TM de guano tamizado en las Puntas La Chira, Coles y Atico. La venta durante el I trimestre asciende a 2,040.67 TM por un valor de S/. 1'940,678. ✓ Aves marinas censadas, la evaluación realizada a fines de marzo del 2011 indica una población de 3'922,432 de aves constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz. ✓ Programa de Crédito Agrícola proveniente del Convenio ALA 90/12, al I Trimestre del año se han otorgado 65 créditos, que han permitido financiar durante la Campaña 2011-I la siembra de 265.30 hectáreas de cultivo, con una inversión de US\$ 341,719.00. ✓ Investigación y Desarrollo Agrícola :productores que adoptan nuevas tecnologías avance I Trimestre 40% y consiste en Plantones forestales y frutícolas (Vivero Gallito Ciego): 7,998 plantones. Controladores biológicos de plagas agrícolas (Laboratorio de manejo integrado de plagas):101 Ha. Micropropagación de cultivos in vitro (Laborat.de Biotecnología): 2,400 plántulas.Transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante Parcelas demostrativas:6.6Ha. Productores agropecuarios capacitados: 100 ✓ Promoción de Productos Agropecuarios. en esta actividad se ha logrado organizar 0.40 empresas, transformación de productos agropecuarios, promocionando los productos andinos en 295.70 kilos (galletas de quinua, cañihua y yogurt). ✓ Se han efectuado eventos de capacitación para el aprovechamiento de la carne de cuy, alpaca y la trucha, cuyo fin es generar valor agregado. El avance físico acumulado es la organización de 0.40 empresas que representa el 13.27% respecto a la meta programada (3 organizaciones), con una inversión acumulada de S/. 2,268.80 que significa el 4.54% respecto al PIM S/. 50,000.00. ✓ Instalación de Sistemas Agroforestales: Al I trimestre se ha logrado un avance del 7.80% en las actividades: Instalación de 200 ha SAF en parcelas de beneficiarios: 6.69%; Mantenimiento de 485 ha SAF en parcelas de productores: 8.33%. Mantenimiento y evaluación de 30 ha SAF demostrativos: 6.67%. Seguimiento, y evaluación biométrica de 114 has SAF de años anteriores: 0%.5)- Fortalecimiento de capacidades locales: 6.97%. ✓ Infraestructura Pecuaria y Piscícola: Al I trimestre se ha logrado un avance del 14.14% en las actividades: Construcción de |



| EJE | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-----|--|
| | <p>30 estanques piscícolas demostrativos río algodón: 4.84%. Rehabilitación de 10 estanques piscícolas: 22.36%, Producción y evaluación de 91 estanques piscícolas de productores: 3.06%. Producción y evaluación de 4 módulos piscícolas demostrativos: 7.61%. Producción y evaluación de 03 estanques de levante alevines: 28.57%</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 7.851,0 has de superficie beneficiada con Asistencia Técnica, mediante el fortalecimiento de capacidades del agricultor en el manejo de actividades agropecuarias. 617,42 has reforestadas de laderas en las subcuencas de los Distritos de Sallique y San Felipe en la provincia de Jaén - Cajamarca. ✓ Fortalecimiento de capacidades de los agricultores en el manejo del cultivo del café, cacao, planes de negocios, organización.- Se brindó Asistencia Técnica a 3,544 agricultores que representa el 44.30% de avance con respecto a la meta anual, destinándose una inversión que asciende a S/.145,145.53 que representa el 12.10% del PIM. ✓ Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los Pequeños Fruticultores Provincia de Jaén - Cajamarca y la Provincia de Condorcanqui - Amazonas, E Inserción en Cadenas de Valor.- No presenta avance físico ni presupuestal, reprogramada para el II Semestre ✓ Fortalecimiento de capacidades en la Zona Rural con enfoque Ambiental para el mejoramiento y optimización de actividades Agropecuarias.- Se brindó Asistencia Técnica a 298 agricultores que representa el 10.28% de avance con respecto a la meta anual, destinándose una inversión que asciende a S/.113,284.31 que representa el 6.88% del PIM. ✓ Producción de Plantones de Frutales en Vivero Frutícola Yanuyacu.- Producción de 2,775 plantones de frutales mejorados, que representa el 13.88% de la meta anual, destinándose una inversión de S/.26,659.75 que representa el 23.91 del PIM. ✓ Instalación y Tecnificación de 500 ha del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando- Naranjillo, Ejecución Acumulada: S/. 60.294,84, Avance Físico: 17,68%, Avance Financiero : 14,57% (S/. 60.294,84) comprende las actividades de construcción de tinglados, preparación de sustrato y llenado de bolsas. Estas actividades tienen un avance de 100%. Se viene capacitando a través de las ECAs a los beneficiarios del proyecto. ✓ Instalación de 5000 ha Para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente - Instalación de viveros, Avance Físico de 15,41% y un Avance Financiero: 16,49% (S/. 419.867,52) comprende las actividades: Se construyeron e instalaron 10 viveros permanentes, 10 almacenes, en la construcción de camas de germinación se avanzó con el 90% y en la construcción de camas de repique se avanzó al 100%. Se vienen llenando las camas con sustrato, utilizando arena y materia orgánica. Se viene brindando asistencia técnica y en la parte ambiental se tiene acuerdos firmados con las autoridades del sector. ✓ Proyectos de Fortalecimiento de Desarrollo Productivo y Capacidades: 02 proyectos en ejecución, al I Trimestre 2011 registra una ejecución de 53 Has, lo que representa un avance del 29.30% en relación a la programación del I Trimestre y un 6.29% en relación a la meta anual. ✓ Proyecto de Reforestación: 01 proyecto en ejecución, registra 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. |

ACCIONES CENTRALES



| | |
|---------------------------|---|
| <p>Acciones Centrales</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ En la ejecución presupuestal del DCI/MINAG, se puede apreciar el grado de apoyo de las autoridades de la Entidad, esto permitirá el fortalecimiento de la entidad y el uso eficiente de los recursos. ✓ Se concluyeron todos los procesos de selección convocados a finales del año 2010, con el consentimiento de la buena pro y la firma de los contratos. ✓ Culminación del Inventario Físico General de Bienes Muebles del ejercicio 2010 y presentación de Informe Final en el plazo determinado por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN). ✓ Campaña de Oftalmología. Febrero 2011, beneficiados 206 personas ✓ Campaña de Riesgo Cardiovascular. Marzo 2011, beneficiados 50 personas. ✓ Programa de Vacaciones Útiles 2011. Del 27 de Enero Al 22 de Febrero, 40 beneficiados. ✓ Programa Social de Apoyo a la Economía Familiar. 27 de Ene., 7 Feb., 25 Mar, beneficiados 90. ✓ Campaña Escolar 2011. Venta de Vales de Tai Loy. Febrero y Marzo, beneficiados 70 personas. ✓ Para impulsar y fortalecer la gestión pública agraria descentralizada en el cumplimiento de las funciones transferidas asumidas por los Gobiernos Regionales, en el primer semestre, se elaboraron el Plan Anual de Transferencia 2011, que busca fortalecer el ejercicio de las funciones transferidas a través de la gestión Pública Descentralizada; un informe sobre el seguimiento y monitoreo de los Grupos de Trabajo de la Comisión Intergubernamental conformadas por representantes de los Gobiernos Regionales y las distintas entidades del MINAG, así como, sobre los procedimientos administrativos monitoreados |
|---------------------------|---|

SECTOR 13: AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL GASTO DEL SECTOR AGRICULTURA - A NIVEL DE PLIEGO, UNIDAD EJECUTORA, OFICINA - PERIODO:
AL I 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 |
|--|--|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | Se capacitaron 166 pequeños productores de orgánico y camélidos en gestión empresarial y asociatividad, obteniéndose el 3% de avance anual. Se elaboró un documento sobre la identificación de oportunidades de mercado básicamente frutas y hortalizas, se alcanzó el 33% de avance anual. |
| D12: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD | 567 productores agrarios formalmente constituidos en iniciaron la implementación del plan de negocio "Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.", lo que representa un avance de 15.5% con respecto a lo programado para el año 2011 01 Organización de Productores Agrarios formalmente constituidos con incentivos para la adopción de tecnología recibió el primer desembolso para el financiamiento del Plan de Negocio lo que representa un avance de 1.4% respecto a lo programado en el año 2011. |
| 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA | |
| 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA | Se mejoró la capacidad de especialistas de la Dirección de Sanidad Vegetal – Vigilancia Fitosanitaria en reconocimiento y muestreo de plagas y enfermedades agrícolas de costa para reducir el riesgo de introducción de plagas y enfermedades reglamentadas al país a través de l evento en La Libertad. Se emitió certificación zoosanitaria de establecimientos exportadores, y mercancías pecuarias de exportación, garantizando la calidad zoosanitaria de estos productos a los países importadores y establece nuevos vínculos con potenciales importadores; además de controlar el tránsito interno de las mercancías pecuarias a nivel nacional. Elaboración de tres (3) informes mensuales sobre la evolución de la agroexportación peruana al mundo, identificando los principales mercados de destino y las principales causas que determinan tal comportamiento. Agricultores de 119 hectáreas capacitados en el uso de tecnologías y procedimientos innovativos de riego, en Arequipa, La Libertad y Lima (163.01% de lo programado en el I Trimestre). |
| 002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA | 1,175 Animales vacunados contra brucelosis caprina. 55 Productores capacitados en medidas sanitarias de producción caprina. 217 Granjas tecnificadas autorizadas para su funcionamiento. |



OBJETIVO 1. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EJE III. Información agraria

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| OOI: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| IO. OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS | <p>Durante el primer trimestre se ha realizado el diseño de la estructura y el desarrollo completo del Portal Web del SIEA (Sistema Integrado de Estadística Agraria), estando pendiente la actualización y publicación de contenidos, para su puesta en marcha oficial.</p> <p>Durante el primer trimestre se ha efectuado la impresión de mapas distritales con sectores estadísticos, a nivel nacional, para la ejecución de diferentes encuestas e investigaciones estadísticas, luego de lo cual se evaluarán dichos documentos para determinar si existen modificaciones en la demarcación de los sectores estadísticos para proceder a su actualización.</p> |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | <p>Se capacitaron 90 productores de pallar sobre técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas, obteniéndose el 3% del PIM.</p> <p>Al I trimestre se capacitaron 30 productores de banano orgánico en el uso adecuado de insumos agrícolas, obteniéndose el 1% de avance anual</p> |

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

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| OOI: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| II. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | <p>Al I trimestre elaboró el Programa de financiamiento para el maíz amarillo duro, para financiamiento de sostenimiento de la campaña 2010-2011. Se obtuvo el 5% de avance anual.</p> <p>Se elaboró (6) informes de seguimiento y monitoreo del Seguro Agrario a las regiones de Puno, Pasco, Huanuco, Ayacucho, Huancavelica, Cusco.</p> <p>Al I trimestre se realizaron 2 informes de Seguimiento y monitoreo de Fondos Públicos de financiamiento para el agro., obteniéndose el 33% de avance.</p> <p>El número de clientes del AGROBANCO se han incrementado, llegando a contar con 16,504 beneficiarios con más de 49 mil hectáreas de cultivo y 10,000 cabezas de ganado.</p> |



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

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|--|
| 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| 001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 14. DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | <p>Se viene ejecutando la obra "Irrigación Cajabamba", con un PIM de S/. 6'858,846, se ha otorgado el Adelanto Directo por S/. 1'841,690.58, correspondiente al 20% del monto contractual. A la fecha se tiene un gasto de S/. 1'970,491.00 que equivale a un 28.73% de la ejecución financiera y un avance físico sobre el total de la obra del 28.99%.</p> <p>Obra "Mejoramiento del Canal Matriz Galpón - Subsector de Riego Galpón, distrito de Pativilca, Barranca, Lima", con un PIM de S/. 1'291,499.00; Actualmente la obra tiene un avance físico sobre el total de la obra del 11.57%.</p> |
| 011: AGRO RURAL | <p>El estudio de factibilidad "Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú". El ha sido aprobado por el MINAG y derivado a instancias de la Dirección General de Programación Multianual del MEF para la revisión y viabilidad correspondiente. Este programa será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y su inversión total ha sido estimada en S/. 263 millones, para ejecutarse en 9 regiones, 35 provincias y 55 distritos y consta de 37 proyectos que conforman un conglomerado, 19 proyectos de inversión pública individual para la construcción de infraestructura de riego por gravedad y la conformación de 50 Comités de Gestión a nivel de Microcuencas incluyendo capacitaciones, asistencia técnica y estudios diversos para la competitividad de los productores y el reforzamiento del manejo de los recursos hídricos.</p> |
| 014: BINACIONAL PUYANGO - TUMBES | <p>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 Máquinas de la Irrigación Puerto El Cura", con un Valor Contractual de S/. 2'512,431.00.</p> <p>Se ha iniciado en el mes de Marzo con la ejecución de la obra "Culminación de Saldo de Obra para la Reconstrucción de la Bocatoma La Palma", con un Valor Contractual de S/. 6'633,039.28, obra que se encuentra al 81% de ejecución física habiéndose pagado los Adelantos y Valorizaciones de Obra correspondiente.</p> |
| 015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA | <p>Se inició el estudio de prefactibilidad: Construcción Sistema de Drenaje Agrícola Iglesia Vieja-San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque, presentando un avance del 15%.</p> <p>En el primer trimestre, a través de la operación del sistema de riego regulado, se aseguró el agua para 38,027 Ha. de diferentes tipos de cultivo, correspondientes a la campaña principal de año hidrológico 2010-2011, beneficiando aproximadamente a 37,000 personas.</p> |
| 017: BINACIONAL LAGO TITICACA | <p>Culminación de las Obras del Canal Principal Vilque Mañazo, La ejecución física acumulada al I Trimestre es, construcción de 6.73 Km de canal principal Vilque Mañazo, que representa el 48.59% respecto a la meta reprogramada (13.85 Km), con una inversión acumulada de S/. 2'451,142.28; que significa el 31.85% respecto al PIM S/. 7'745,429.00.</p> <p>Rehabilitación de la Irrigación Cantería La ejecución física acumulada al I Trimestre, es del 19.64% respecto a la meta reprogramada (0.28 módulo), con una inversión acumulada de S/. 32,068.25; que significa el 1.13% respecto al PIM S/. 2'833,319.00.</p> <p>Estudios de Pre inversión, Al mes de marzo se ha elaborado 0.676 estudios, que consiste en la elaboración de los contenidos mínimos del perfil de proyecto "Fortalecimiento de Estaciones Meteorológicas-Cuenca del Titicaca Región Puno"; El avance físico acumulado es de 11.27% de avance físico respecto a la meta programada (06 estudios), con una inversión total acumulada de S/. 82,706.53, que significa el 4.38% respecto al presupuesto modificado de S/. 1'890,000.00.</p> |



| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| 019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | Con la conclusión de la obra: "Mejoramiento de Infraestructura de Riego Turuco - Bellavista" se benefició una superficie con el Riego: 1000 has de tierras de cultivo, avance que representa el 61.8% de la meta anual programada, para lo cual se ha destinado una inversión de S/.148.200,11 que representa el 8.65% del PIM. Agricultores Beneficiados: 2,040 agricultores asentados en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén - Región Cajamarca. Este avance representa el 67.28% de la programación anual. |
| 020: ALTO HUALLAGA | Canal de Riego La Florida (Componente Construcción de Canales de Irrigación), Al mes de marzo se tiene un avance del 42.06%. A la fecha se tiene avanzado con la construcción de obras de arte como son: Transiciones con 5.60 unidades, 01 Conducto Cerrado, 01 Pase Vehicular, 02 Tomas Laterales y 03 Tomas Parcelarias. Rehabilitación y Mejoramiento del Canal de Irrigación Marian - Pomacucho - Pachabamba, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco (Rehabilitación y Mejoramiento de Canales), al 1er Trimestre se cuenta con un avance del 10.25%, se tiene avanzado las actividades: limpieza de canal, ocasionados por los derrumbes, la construcción de 25 ML de Muro Seco y construcción de 03 Canoas de Concreto. |
| 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | |
| 001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL | La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), obtuvo un avance de 9.2% del Indicador de Resultado Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica, por la sistematización de 554,156 registros, con información de recursos hídricos en una base de datos disponibles al público, lo cual representa el 35% de la meta anual. Evaluación de 169 expedientes para el otorgamiento de reservas de agua, autorización de trasvases, declaratoria de agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección, reorganización de las zonas, cuencas hidrográficas o valles, representando un 24% de la meta anual. |
| 002: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | Por la ejecución del Estudio a nivel de perfil "Afianzamiento Hídrico de la cuenca Alta del río Chicama" (14 MMC) y el Estudio de Pre-Inversión a nivel de Factibilidad "Afianzamiento Hídrico en la cuenca del río Pisco-río Seco" (80 MMC), se obtiene un Indicador tiene 70% de la programación trimestral y 12% de la meta anual. |



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 | Durante el primer trimestre del año continuó la Campaña de reforestación que desde el 2006 hasta la fecha han logrado instalar 122 mil hectáreas en 18 regiones, con la producción de 230 millones de árboles. |
| 015: JEQUETEPEQUE Z - ZAÑA | Contribuir a la innovación tecnológica en agricultura y conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.- Investigación y desarrollo agrícola donde los productores adoptan nuevas tecnologías, los avances al 1er trimestre son: Plantones forestales y frutícolas (Vivero Gallito Ciego): 7,998 plantones; Controladores biológicos de plagas agrícolas (Laboratorio de manejo integrado de plagas): 101 Ha; Micropropagación de cultivos in vitro (Laboratorio de Biotecnología): 2,400 plántulas; Transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante Parcelas demostrativas: 6.6Ha; Productores agropecuarios capacitados: 100. |
| 017: BINACIONAL LAGO TITICACA | Se ejecutaron 09 eventos de capacitación (Promoción de la Calidad Ambiental) cuyo avance físico acumulado al mes de marzo significa el 18.16% respecto a la meta programada (50 eventos); con una inversión total acumulada de S/. 51,297.88 que significa el 12.82% respecto al PIM de S/. 450,000.00. |
| 020: ALTO HUALLAGA | En la selección y georeferenciación de las parcelas se tiene un avance de 30.53%. Se adquirieron semillas seleccionadas para los viveros al 100%. En la preparación de sustrato se tiene un avance de 62.47%. Se repicó 27,312 plántulas que equivale a un avance de 12.01%. Se realizó 03 controles fitosanitarios de 18, lo que equivale al 16.67%. |
| 021: PICHIS PALCAZU | 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. |



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 | <p>Las familias que ejecutaron planes de negocios, consolidando su inserción al mercado durante el I Trimestre suman 3.454.</p> <p>Durante el I trimestre han aperturado 434 cuentas de ahorros a mujeres rurales por un monto de S/. 63,520. Se realizó una campaña de difusión para la apertura de cuentas y la contratación de microseguros. Asimismo se han contratado 417 pólizas de microseguros familiares.</p> <p>Volumen de guano de isla extraído y vendido, en el I trimestre del año, de acuerdo al Plan de explotación se han extraído 4,146.95 TM de guano tamizado en las Puntas La Chira, Coles y Atico. La venta durante el I trimestre asciende a 2,040.67 TM por un valor de S/. 1'940,678.</p> <p>Aves marinas censadas, la evaluación realizada a fines de marzo del 2011 indica una población de 3'922,432 de aves constituidas por las especies guanay, piquero y alcatraz.</p> |
| 014: BINACIONAL PUYANGO TUMBES | <p>Programa de Crédito Agrícola proveniente del Convenio ALA 90/12, al I Trimestre del año se han otorgado 65 créditos, que han permitido financiar durante la Campaña 2011-I la siembra de 265.30 hectáreas de cultivo, con una inversión de US\$ 341,719.00.</p> |
| 015: JEQUETEPEQUE- ZAÑA | <p>Investigación y Desarrollo Agrícola :productores que adoptan nuevas tecnologías avance I Trimestre 40% y consiste en Plantones forestales y frutícolas (Vivero Gallito Ciego): 7,998 plantones. Controladores biológicos de plagas agrícolas (Laboratorio de manejo integrado de plagas):101 Ha. Micropropagación de cultivos in vitro (Laborat.de Biotecnología): 2,400 plántulas. Transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante Parcelas demostrativas:6.6Ha. Productores agropecuarios capacitados: 100</p> |
| 017: BINACIONAL LAGO TITICACA | <p>Promoción de Productos Agropecuarios, en esta actividad se ha logrado organizar 0.40 empresas, transformación de productos agropecuarios, promocionando los productos andinos en 295.70 kilos (galletas de quinua, cañihua y yogurt).</p> <p>Se han efectuado eventos de capacitación para el aprovechamiento de la carne de cuy, alpaca y la trucha, cuyo fin es generar valor agregado. El avance físico acumulado es la organización de 0.40 empresas que representa el 13.27% respecto a la meta programada (3 organizaciones), con una inversión acumulada de S/. 2,268.80 que significa el 4.54% respecto al PIM S/. 50,000.00.</p> |
| 018: BINACIONAL RIO PUTUMAYO | <p>Instalación de Sistemas Agroforestales: Al I trimestre se ha logrado un avance del 7.80% en las actividades: Instalación de 200 ha SAF en parcelas de beneficiarios: 6.69%; Mantenimiento de 485 ha SAF en parcelas de productores: 8.33%. Mantenimiento y evaluación de 30 ha SAF demostrativos: 6.67%. Seguimiento y evaluación biométrica de 114 has SAF de años anteriores: 0%.)- Fortalecimiento de capacidades locales: 6.97%</p> <p>Infraestructura Pecuaria y Piscícola: Al I trimestre se ha logrado un avance del 14.14% en las actividades: Construcción de 30 estanques piscícolas demostrativos río algodón: 4.84%.Rehabilitación de 10 estanques piscícolas: 22.36%. Producción y evaluación de 91 estanques piscícolas de productores: 3.06%. Producción y evaluación de 4 módulos piscícolas demostrativos: 7.61%. Producción y evaluación de 03 estanques de levante alevines: 28.57%</p> |



| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|-------------------------------------|--|
| 019: JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | <p>7.851,0 has de superficie beneficiada con Asistencia Técnica, mediante el fortalecimiento de capacidades del agricultor en el manejo de actividades agropecuarias. 617,42 has reforestadas de laderas en las subcuencas de los Distritos de Sallique y San Felipe en la provincia de Jaén - Cajamarca.</p> <p>Fortalecimiento de capacidades de los agricultores en el manejo del cultivo del café, cacao, planes de negocios, organización.- Se brindó Asistencia Técnica a 3,544 agricultores que representa el 44.30% de avance con respecto a la meta anual, destinándose una inversión que asciende a S/145,145.53 que representa el 12.10% del PIM.</p> <p>Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los Pequeños Fruticultores Provincia de Jaén - Cajamarca y la Provincia de Condorcanqui - Amazonas, E Inserción en Cadenas de Valor.- No presenta avance físico ni presupuestal, reprogramada para el II Semestre</p> <p>Fortalecimiento de capacidades en la Zona Rural con enfoque Ambiental para el mejoramiento y optimización de actividades Agropecuarias.- Se brindó Asistencia Técnica a 298 agricultores que representa el 10.28% de avance con respecto a la meta anual, destinándose una inversión que asciende a S/113,284.31 que representa el 6.88% del PIM.</p> <p>Producción de Plantones de Frutales en Vivero Frutícola Yanuyacu.- Producción de 2,775 plantones de frutales mejorados, que representa el 13.88% de la meta anual, destinándose una inversión de S/26,659.75 que representa el 23.91 del PIM.</p> |
| 020: ALTO HUALLAGA | <p>Instalación y Tecnificación de 500 ha del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Felipe Luyando - Naranjillo, Ejecución Acumulada: S/ 60.294,84, Avance Físico: 17,68%, Avance Financiero: 14,57% (S/ 60.294,84) comprende las actividades de construcción de tinglados, preparación de sustrato y llenado de bolsas. Estas actividades tienen un avance de 100%. Se viene capacitando a través de las ECAs a los beneficiarios del proyecto.</p> <p>Instalación de 5000 ha Para la Recuperación de Zonas Degradadas y Conservación del Medio Ambiente - Instalación de viveros, Avance Físico de 15,41% y un Avance Financiero: 16,49% (S/ 419.867,52) comprende las actividades: Se construyeron e instalaron 10 viveros permanentes, 10 almacenes, en la construcción de camas de germinación se avanzó con el 90% y en la construcción de camas de repique se avanzó al 100%. Se vienen llenando las camas con sustrato, utilizando arena y materia orgánica. Se viene brindando asistencia técnica y en la parte ambiental se tiene acuerdos firmados con las autoridades del sector.</p> |
| 021: PICHIS PALCAZU | <p>Proyectos de Fortalecimiento de Desarrollo Productivo y Capacidades: 02 proyectos en ejecución, al I Trimestre 2011 registra una ejecución de 53 Has, lo que representa un avance del 29.30% en relación a la programación del I Trimestre y un 6.29% en relación a la meta anual.</p> <p>Proyecto de Reforestación: 01 proyecto en ejecución, registra 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> |



ACCIONES CENTRALES

| PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA / OFICINA | PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS |
|---|---|
| D13: MINISTERIO DE AGRICULTURA | |
| DDI: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 04. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | En la ejecución presupuestal del DCI/MINAG, se puede apreciar el grado de apoyo de las autoridades de la Entidad, esto permitirá el fortalecimiento de la entidad y el uso eficiente de los recursos. |
| 06. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | se logró alcanzar un incremento en el presupuesto sectorial de 2.7% respecto al programado(2.5), alcanzando un crecimiento en el trimestre de S/ 28 129 302,00 respecto al PIA y obteniendo un índice de eficacia del gasto del Pliego D13 :Ministerio de Agricultura de 13.70% respecto al presupuesto modificado. A nivel de la ejecución presupuestal la Unidad de Presupuesto Sectorial, al cierre del primer trimestre registró una ejecución presupuestal de S/. 198 759,00 logrando un índice de eficacia del 20.8 % respecto al PIM, y una ejecución acumulada de S/.198 759,00 reflejando un índice de eficacia. |
| 08. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | Se concluyeron todos los procesos de selección convocados a finales del año 2010, con el consentimiento de la buena pro y la firma de los contratos. Culminación del Inventario Físico General de Bienes Muebles del ejercicio 2010 y presentación de Informe Final en el plazo determinado por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN). Campaña de Oftalmología. Febrero 2011, beneficiados 206 personas Campaña de Riesgo Cardiovascular. Marzo 2011, beneficiados 50 personas. Programa de Vacaciones Útiles 2011. Del 27 de Enero Al 22 de Febrero, 40 beneficiados. Programa Social de Apoyo a la Economía Familiar. 27 de Ene. , 7 Feb., 25 Mar, beneficiados 90. Campaña Escolar 2011. Venta de Vales de Tai Loy. Febrero y Marzo, beneficiados 70 personas. |
| 09. OFICINA DE APOYO Y ENLACE REGIONAL | Para impulsar y fortalecer la gestión pública agraria descentralizada en el cumplimiento de las funciones transferidas asumidas por los Gobiernos Regionales, en el primer semestre, se elaboraron el Plan Anual de Transferencia 2011, que busca fortalecer el ejercicio de las funciones transferidas a través de la gestión Pública Descentralizada; un informe sobre el seguimiento y monitoreo de los Grupos de Trabajo de la Comisión Intergubernamental conformadas por representantes de los Gobiernos Regionales y las distintas entidades del MINAG, así como, sobre los procedimientos administrativos monitoreados. |

