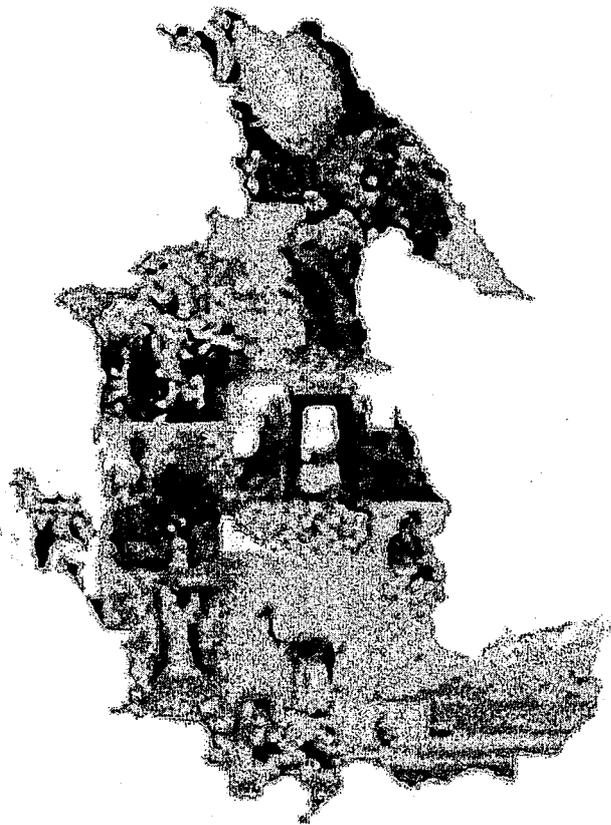




**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
**DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO**  
**OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE POLITICAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**



**EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**IV TRIMESTRE 2017**

**AYACUCHO - ENERO - 2018**

# EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL IV TRIMESTRE 2017

## INDICE

- I. Presentación
- II. Análisis
  - 2.1. Marco en que se Desarrollaron las Actividades
  - 2.2. Resumen de Avance en la Ejecución Presupuestal
    - ❖ Por Programas Presupuestales
    - ❖ Por Acciones Centrales
    - ❖ Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
  - 2.3. Resumen de Avance en la Ejecución de Metas Físicas:
    - ❖ Actividades Operativas de Programas Presupuestales
    - ❖ Actividades operativas de Acciones Centrales
    - ❖ Actividades operativas de Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos.
- III. Principales problemas y limitaciones presentados en la ejecución
- IV. Conclusiones y recomendaciones



## I PRESENTACION

Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 186-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2017 de la Dirección Regional Agraria y se dispone su evaluación con periodicidad trimestral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico. En el Reglamento de Organización y Funciones, dispone que la Oficina de Planificación y Presupuesto conducirá la formulación y evaluación de los planes y políticas institucionales en base a los lineamientos de política institucional aprobados.

Es importante señalar que el Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de Planeamiento Estratégico, que permite determinar resultados de gestión y medir el desempeño institucional, sobre la base de los objetivos considerados en el Plan Estratégico Institucional.

En este contexto la evaluación de las principales actividades y logros de ejecución alcanzada, tiene como objetivo fundamental determinar el nivel de cumplimiento de las actividades y metas programadas al **CUARTO TRIMESTRE**, comprendida de **OCTUBRE a NOVIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2017**, constituyéndose en la herramienta de gestión, cumplimiento de las metas físicas y presupuestales logradas por la Entidad, las dificultades y limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la gestión, así como el planteamiento de soluciones y recomendaciones respecto a las metas no alcanzadas y su impacto en relación a los objetivos institucionales, previstos para la gestión del ejercicio 2017.



Oficina de Planificación y Presupuesto  
Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional

000131

## II ANALISIS GLOBAL

El principal problema identificado desde el análisis de los rasgos estructurales es que, la agricultura deriva del alto grado de fragmentación de la frontera agrícola, con agricultores de baja dotación de activos y capital humano, con escasa tecnificación, rentabilidad limitada y dificultades para generar ingresos agropecuarios en forma sostenida, con un precario acceso a servicios agropecuarios de financiamiento, asistencia técnica y capacitación y se encuentra operando en un entorno de alta vulnerabilidad por el cambio climático.

Ayacucho, sólo cuenta con un 5% de su superficie total, como tierras aptas para cultivo bajo riego y en secano, por lo que el grueso de agricultores se desenvuelve en condiciones desfavorables para desarrollar con éxito la actividad agrícola, a lo cual se suma la estacionalidad de la producción como consecuencia de que está supeditada al régimen lluvioso que va de octubre a marzo, y al comportamiento de los demás factores climáticos.

En este contexto la Dirección Regional Agraria Ayacucho, es una Institución competitiva que promueve y participa en el desarrollo del agro regional, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad de los productores, la inversión pública y privada, la generación de empleo y la seguridad alimentaria, es una institución pública eficiente, eficaz y participativa con productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, con producción y exportación de productos con valor agregado, con sostenibilidad ambiental, garantizando la seguridad alimentaria.

Según los resultados finales del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en la actividad agropecuaria existen 111,604 unidades agropecuarias, significando un aumento de 27,9 por ciento respecto del censo de 1994. Cada unidad agropecuaria tiene en promedio 2,8 parcelas, demostrando así una mayor atomización del sector.

### 2.1. Marco en que se desarrollaron las actividades

La Dirección Regional Agraria Ayacucho, desarrolla sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional en el marco de 3 Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programa Presupuestal y Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos, enmarcadas en 5 Direcciones de Línea, 2 Oficinas de asesoramiento, 01 Oficina de Apoyo (Administración), 01 de Control y las 12 Agencias Agrarias con 56 Oficinas Agrarias ubicadas en las 11 provincias de la región Ayacucho, desde donde se brinda servicios agrarios para incrementar la producción, productividad y rentabilidad de la actividad agraria, a fin de hacerla, competitiva a los pequeños y medianos productores..

#### ACCIONES CENTRALES

- ❖ Dirección Regional
- ❖ Oficina Control Interno
- ❖ Oficina Asesoría Jurídica
- ❖ Oficina de Planificación y Presupuesto
- ❖ Oficina de Administración

- ❖ Dirección del Ambiente y Recursos Naturales
- ❖ Sub Dirección de Camélidos Sudamericanos
- ❖ Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura
- ❖ Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL

- ❖ 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
  - Dirección de Producción y Competitividad Agraria
- ❖ 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
  - Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos
- ❖ 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre:
  - 12 A.A – Desarrollo de Viveros Agroforestales para la producción de plántones
  - Dirección del Ambiente y Recursos Naturales
- ❖ 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria
- ❖ 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral sostenible – PIRDAIS

#### ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



- ❖ Dirección de Catastro y Formalización Rural
- ❖ 12 Agencias Agrarias – Promoción Agraria

### 2.2. Resumen de la Ejecución Presupuestal

#### ❖ Programas Presupuestales

PROGRAMAS PRESUPUESTALES		CG	GENERICA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
0041	Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria			765,586.00	740,424.69	25,161.31	96.71
		2.6	Adquisición de Activos no Financieros	765,586.00			
0068	Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres			141,533.00	141,481.13	51.87	99.96
		2.3	Bienes y Servicios	141,533.00			
0072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS			800,000.00	718,340.33	81,659.67	89.79
		2.3	Bienes y Servicios	791,480.00	709,820.33	81,659.67	
		2.6	Adquisición de Activos no Financieros	8,520.00	8,520.00	0.00	

				9,890,719.00	9,487,777.46	402,941.54	97.94
O121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	2.3	Bienes y Servicios	386,726.00	385,897.35	828.65	
		2.6	Adquisición de Activos no Financieros	9,503,993.00	9,101,880.11	402,112.89	
O130	Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	2.1	Personal y Obligaciones	410,684.00	409,954.79	729.21	
	Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	266,064.00	265,334.53	729.47	
	<b>TOTAL</b>			<b>12,274,586.00</b>	<b>11,763,312.93</b>		<b>95.83</b>

❖ Acciones Centrales

ACCIONES CENTRALES	CG	GENERICA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
			4,138,300.00	4,128,798.90	9,501.10	99.97
	2.1	Personal y obligaciones	3,193,752.00	3,191,641.95	2,110.05	
	2.3	Bienes y Servicios	850,312.00	842,966.95	7,345.05	
	2.5	Otros Gastos	11,450.00	11,450.00	0.00	
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	82,786.00	82,740.00	46.00	
	2.3	Bienes y Servicios	386,726.00	385,897.35	828.65	
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	9,503,993.00	9,101,880.11	402,112.89	
			543,145.00	435,778.67	107,366.33	80.23
	2.1	Personal y Obligaciones	497,295.00	429,558.67	729.21	
	2.3	Bienes y Servicios	7,850.00	0.00	7,850.00	
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	38,000.00	6,220.00	31,780.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4,681,445.00</b>	<b>4,564,577.57</b>		<b>97.50</b>



❖ **Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos**

**APNOP**

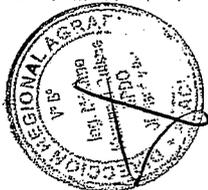
APNOP	CG	GENERICA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
9002			8,353,346.00	8,115,298.89	238,047.11	97.15
	2.1	Personal y obligaciones	4,480,651.00	4,479,429.92	1,221.08	
	2.2	Pensiones y Otras	1,688,888.00	1,688,588.00	300.00	
	2.3	Bienes y Servicios	1,372,244.00	1,362,718.89	9,525.11	
	2.5	Otros Gastos	21,239.00	21,194.52	44.48	
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	790,324.00	563,367.56	226,956.44	
Recursos Determinados			41,545.00	41,545.00	0.00	100
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	41,545.00	41,545.00	0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>8,394,891.00</b>	<b>8,156,843.89</b>		<b>97.16</b>

**RESUMEN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES**



CATEGORIA PRESUPUESTAL	FTE FTO	PIM	EJECUCION	% AVANCE	SALDO
Programa Presupuestal	RO	12,274,586.00	11,763,312.93	95.83	511,273.07
Acciones Centrales	RO	4,138,300.00	4,128,798.90		
	RDR	543,145.00	435,778.67		
	SUB-T	4,681,445.00	4,564,577.57	97.5	116,867.43
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	RO	8,353,346.00	8,115,298.89		
	RD	41,545.00	41,545.00		
	SUB-T	8,394,891.00	8,156,843.89		
<b>TOTAL</b>		<b>25,350,922.00</b>	<b>24,484,734.39</b>	<b>97.16</b>	<b>866,187.61</b>

ME TA	CONCEPTO	BIENES Y SERVICIOS				REMUNERACIONES				TOTAL EJEC PTO IV TRI 2017	EJEC 2017 REINUNERA CION	SALDO SI REINUNE RACION	EJEC 2017 BBSS	SALDO SI BBSS
		EJEC OCTUBRE 2017	EJEC NOVIEMBRE 2017	EJEC DICIEMBRE 2017	TOTAL SI. BBSS IV TRI	EJEC OCTUBRE 2017	EJEC NOVIEMBRE 2017	EJEC DICIEMBRE 2017	TOTAL EJEC. IV TRI					
8	Formación de Redes Empresariales	330,925.00	27,058.87	22,751.41	39,518.17	89,334.45	0.00	0.00	89334.45	0.00	330,887.77	37.23		
11	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Huananga	14,676.00	1,564.60	3,297.00	3,110.30	7,971.90	53,945.00	4,328.75	4,159.54	12,817.04	53,775.79	169.21		
12	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Cangabo	13,476.00	245.00	2,065.00	1,883.00	4,193.00	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
13	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Huancasancos	14,244.00	1,445.00	920.00	1,714.00	4,079.00	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
14	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Huanta	13,261.00	1,165.40	696.00	2,309.40	4,170.80	51,428.00	4,619.00	4,619.00	13,857.00	51,428.00	0.00		
15	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones VRAE	14,676.00	1,148.10	0.00	3,892.45	5,040.55	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
16	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones La Mar	14,676.00	1,560.00	2,029.50	2,029.50	4,674.50	27,350.00	2,195.83	2,195.97	6,587.53	27,350.00	0.00		
17	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Lucanas	14,280.00	2,921.60	334.00	5,051.00	7,906.60	53,945.00	4,328.75	4,328.75	12,986.25	53,945.00	580.00		
18	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Patateocochas	13,200.00	0.00	2,732.00	3,847.00	6,579.00	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
19	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Paucar Sara Sara	13,476.00	303.00	303.00	2,717.50	3,323.50	28,714.00	2,309.50	2,309.50	6,928.50	28,714.00	0.00		
20	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Sucre	13,200.00	935.00	510.00	221.70	1,666.70	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
21	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Víctor Fajardo	13,586.00	1,983.50	1,413.50	4,215.99	7,612.99	27,470.00	2,205.83	2,205.87	6,617.53	27,470.00	0.00		
22	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones Vicoshaumán	13,306.00	800.00	1,239.93	800.00	2,839.93	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	26,972.00	0.00		
23	Planificación y Presupuesto	30,100.00	4,962.66	3,121.93	2,282.67	10,367.26	277,370.00	22,307.87	22,431.47	66,899.79	277,370.00	533.16		
24	Dirección Regional - Coordinación Superior	47,400.00	5,127.50	2,118.70	3,731.10	10,977.30	222,417.00	18,194.58	17,812.33	52,016.78	222,417.00	0.00		
25	Gestión Administrativa - Administración	325,950.00	23,929.79	18,708.32	81,689.18	124,327.29	1,621,608.00	864,993.81	53,527.66	294,270.47	1,621,608.00	922.77		
26	Gestión Administrativa: Dirección del Ambiente y Recursos Naturales	23,960.00	293.00	20.00	294.00	607.00	180,800.00			45,150.00	180,800.00	0.00		
27	Gestión Administrativa: Dirección del Proyecto Agrarios e Infraestructura	23,350.00	7,232.34	651.30	1,585.20	9,468.84	180,300.00			45,075.00	180,300.00	0.00		
28	Gestión Administrativa: Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos	23,450.00	901.24	1,825.38	6,069.15	8,795.77	297,150.00			74,287.50	297,150.00	0.00		
29	Gestión Administrativa - CONACS	122,448.00	11,756.10	9,438.31	13,460.50	34,654.91	92,979.00	7,282.25	3,209.13	13,722.63	92,979.00	24.12		
30	Asesoría Jurídica	26,000.00	2,935.68	1,286.46	9,076.62	13,298.75	154,632.00	11,481.84	13,253.46	39,285.29	154,632.00	630.00		
31	Control Interno	25,800.00	1,608.62	1,682.24	5,530.58	8,871.44	166,696.00	13,266.97	13,081.25	36,742.93	166,696.00	0.00		
32	Promoción Agraria Huananga	28,335.00	4,544.75	1,652.00	823.95	7,020.70	1,016,111.00	81,228.48	79,365.25	83,544.97	1,016,111.00	800.00		
33	Promoción Agraria Huancasancos	27,540.00	2,648.50	2,339.00	2,441.00	7,428.50	216,202.00	19,243.33	17,376.63	13,929.41	216,202.00	0.00		
34	Promoción Agraria Cangallo	26,712.00	3,743.60	1,525.80	2,980.60	8,250.00	380,137.00	29,723.50	31,550.19	26,540.77	380,137.00	0.00		
35	Promoción Agraria Huanta	24,480.00	2,386.80	1,391.10	1,871.36	5,649.26	410,855.00	33,147.76	32,801.39	32,007.08	410,855.00	31.21		
36	Promoción Agraria Valle Río Apurimac	30,624.00	2,651.10	1,044.90	9,696.62	13,392.62	305,045.00	24,557.28	23,875.25	25,531.78	305,045.00	389.87		
37	Promoción Agraria La Mar	26,160.00	1,028.55	200.00	3,483.50	4,712.05	358,436.00	28,042.92	28,042.92	80,183.50	358,436.00	0.00		
38	Promoción Agraria Lucanas	26,736.00	2,444.30	1,900.65	5,644.10	9,989.05	422,314.00	33,044.66	33,044.66	84,895.55	422,314.00	0.00		
39	Promoción Agraria Patateocochas	26,824.00	1,507.31	3,693.80	3,286.40	8,493.51	327,596.00	26,602.70	25,614.77	71,356.03	327,596.00	0.00		
40	Promoción Agraria Paucar de Sara Sara	24,540.00	1,777.30	1,476.50	1,095.00	4,348.80	165,053.00	14,814.25	13,192.38	35,867.05	165,053.00	0.00		
41	Promoción Agraria Sucre	25,410.00	175.00	600.00	666.00	1,460.00	287,902.00	23,158.51	23,158.51	70,572.54	287,902.00	0.00		
42	Promoción Agraria Víctor Fajardo	27,482.00	1,364.50	2,198.40	1,197.50	4,750.40	297,877.00	23,647.98	23,290.84	69,883.51	297,877.00	0.00		
43	Promoción Agraria Vicoshaumán	24,228.00	2,503.70	2,902.60	2,637.20	8,043.50	266,929.00	21,494.08	21,494.08	70,691.36	266,929.00	0.00		
44	Formalización de Predios Rurales	1,052,982.00	66,103.93	68,428.36	156,006.28	291,138.57	26,192.00	2,031.83	2,293.47	6,357.13	26,192.00	1,046,271.55		
	TOTAL	2,317,331.00	192,946.34	142,807.17	347,359.35	745,388.44	8,085,087.00	1,321,238.24	511,336.64	719,764.05	2,716,851.43	4,060.34		
												2,499,897.54	17,352.66	



## 2.3. Resumen de Avance en la Ejecución de Metas Físicas

### a.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES

#### DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 3000629: Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus organizaciones

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejecutado IV Trimestre	Anual 2017
Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Organizaciones	Física:	48	4	48
		Valor de referencia (S/.)	25,060.00	7,073.39	25,057.18
Capacitación para la gerencia juvenil rural a organización de productores rurales	Productores capacitados	Física:	42	12	42
		Valor de referencia (S/.)	43,608.00	12,308.71	43,603.09
Asistencia técnica para el acceso a incentivo de fomento a la asociatividad	Productores asistidos	Física:	960	240	960
		Valor de referencia (S/.)	262,257.00	74,024.15	262,227.50
		TOTAL	330,925.00	93,406.25	330,887.77



5004478 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios  
 5004479 Capacitación para la gerencia juvenil rural a organizaciones de productores agropecuarios  
 5004480 Asistencia técnica para el acceso a incentivos de fomento de la asociatividad

#### DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	ANUAL
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenido de los recursos naturales	Informe y resoluciones	Física:	39	9	39
		Valor de referencia (S/.)	57,480.27	12682.23	135,832.96
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones Forestales, en áreas al interior de la Región así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal Nacional	Informes, Certificado de Inscripción de Registro y Resoluciones	Física:	103	21	103
		Valor de referencia (S/.)	42,519.73	9573.36	68,725.31
		TOTAL	100,000.00	22,255.59	99,999.39

000125

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

0068-Reduccion de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres  
 5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec IV Tri	Anual
Administración y almacenamiento de kits para la atención frente a emergencias y desastres	Nº de kits administrados	Física:	1,086	1,084	1,084
		Valor de referencia (S/.)	141,533.00	138,846.17	141,429.26

0121- Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 5004496. Generación y administración del sistema de información de mercados

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reportes	Física:	208	54	208
		Valor de referencia (S/.)	55,801.00	22,710.00	55,009.58

DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 ❖ Fortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho  
 Actividad: Asistencia Técnica

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Fortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho	Has	Plantaciones	503	139.25	503
	Mes	Extensión Agrícola	11	3	11
	Evento	Cosecha, post cosecha y plan	48	0	48
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de referencia (S/.)</b>	<b>960,021.00</b>	<b>345,455.00</b>	<b>960,018.00</b>



0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 Proyecto Palto: Actividad: Asistencia Técnica

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo de palto en las provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Parínacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo, Vilcashuamán del departamento de Ayacucho	Has	Construcción	5	1.05	2.8
	Mes	Manejo agronómico	11	3	6
	Evento	Plantones	100,000	50,700	97,020
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de ref. (S/.)</b>	<b>3'271,379.00</b>	<b>1,823,840.0</b>	<b>3,075,880.0</b>

- ❖ "Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacucho" - SNIP N° 84485

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacucho	Cabezas	Inseminación	4,300	1,073	3,681
	Has	Instalación Pastos	600	0	0
	Evento	Asistencia tec.	18	4.8	15.60
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de referencia (S/.)</b>	<b>2,503,441.00</b>	<b>1,043,575.00</b>	<b>2,435,832.0</b>

- ❖ "Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo-Ayacucho" - SNIP N° 191706

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo-Ayacucho	Cabezas	Inseminación	319	37	188
	Has	Instalación Pastos	18.5	118	118
	Evento	Asist.tec.y capacitación	20	6.63	20
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de referencia (S/.)</b>	<b>852,738.00</b>	<b>422,914.0</b>	<b>777,807.00</b>

- ❖ "Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho" - SNIP N° 244757

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho	Cabezas	Inseminación	360	70	427
	Has	Instalación. Pastos	24	7.85	24
	Evento	Asist.tec.y capacitación	52	10.31	52
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de referencia (S/.)</b>	<b>900,000</b>	<b>428,244.00</b>	<b>899,880.00</b>



- ❖ "Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto andinas de la región Ayacucho" - SNIP N° 155765

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto andinas de la región Ayacucho.	Cabezas	valor genético	800	147	906
	Evento	Asist.tec.y capacitación	20	5	25
	<b>TOTAL</b>	<b>Valor de referencia (S/.)</b>	<b>650,000.00</b>	<b>291,653.00</b>	<b>637,998.00</b>

- ❖ "Desarrollo del cultivo de Durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre – Ayacucho"

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Desarrollo del cultivo de Durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre – Ayacucho.	Taller	Capacitación	16	0	16
	Unidad	Producción de Plantones	230,000	48,000	198,540
	Servicio	Promoción y difusión	8	0	8
	<b>TOTAL</b>	Valor de referencia (S/.)	<b>765,586.00</b>	<b>410,147.00</b>	<b>765,584.00</b>

- ❖ "Mejoramiento de la transferencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena producción Quinua en la Región Ayacucho".

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Mejoramiento de la transferencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena producción Quinua en la Región Ayacucho.	Eventos	Mesa técnica y capacitación	36	15.62	33
	Eventos	Participación en ferias	2	0.31	2
	Informes	Inspección a productores	2	0	0
	<b>TOTAL</b>	Valor de referencia (S/.)	<b>334,414.00</b>	<b>169,166.00</b>	<b>334,413.00</b>



- ❖ "Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión en la Dirección Regional Agraria Ayacucho".

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión en la Dirección Regional Agraria Ayacucho.	Eventos	Promoción y difusión	1	0	1
	Unidad	Construcción de Stand y cobertura	2	1	1
	<b>TOTAL</b>	Valor de referencia (S/.)	<b>221,258.00</b>	<b>78,069.00</b>	<b>121,363.00</b>

**AGENCIAS AGRARIAS**

**a.- PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

❖ **Desarrollo de Viveros Agroforestales para la producción de plantones**

Actividad: Productores capacitadas y sensibilizadas en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Producción de Plantones

ACTIVIDAD/TAREA	UM	HGA	CGLLO	HCOS	HTA	VRAE	L MAR	LCNAS	PCHAS	PSS	SCORE	V.FDO	V.HMAN	TOTAL
Capacitación Sensib. Manejo R.FyFS	Personas	360	50	60	60	100	30	60	60	60	270	60	60	1230
Capacitación Producción de Plant.	N° Prod	0												0
Producción Plantones Forestales	N°Plant	0	10000	6000	15000	8000	18000	12000	12000	5000	6000	10000	6000	108000

**b.- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO**

**DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA**

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Fortalecimiento de capacidades en la gestión de proyectos agrarios	Documentos	Fortalecimiento de capacidades	1	0	0
		Seguimiento y monitoreo de PIP.	132	25	86
		Revisión, pre liquidación y liquidación de Exp.Tec. de PIP	150	25	137
		<i>Valor de referencia (S/.)</i>	<b>202,260.00</b>	<b>54,543.84</b>	<b>202,866.56</b>



**DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL**

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas	Título de Propiedad	Física:	5	2	5
		<i>Valor de referencia (S/.)</i>	227,201.45	65,799.25	298,516.54
Titulación de Predios Rurales	Predios Catastrados y Titulados	Física:	1,200	0	1,349
		<i>Valor de referencia (S/.)</i>	813,191.55	232,936.45	795,091.53
		<b>TOTAL</b>	<b>1,040,393.00</b>	<b>298,735.70</b>	<b>1,093,608.07</b>

## AGENCIAS AGRARIAS

ACTIVIDAD/TAREA	UM	HGA	CGLLO	HCOS	HTA	VRAE	LMAR	LCNAS	PCHAS	PSS	SCORE	V.FDO	V.HMAN	TOTAL
Asistencia Técnica Agrícola Pecuaria	N° Prod	160	120	210	250	200	60	210	220	60	132	170	225	2017
Fortalecimiento Capacidades	Eventos	22	50							25				97
	N° Prod					130	60							190
Información Agraria	N° Prod													0
	Report	12	12			12	12			12				60
Promoción Ferias Festivales Agrop.	N°Event						12							12

## C.- ACCIONES CENTRALES

### DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Tri	Anual
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenido de los recursos naturales	Acciones	Física:	191	52	191
		Valor de referencia (S/.)	136,395.83	32,025.31	135,832.96
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones Forestales, en áreas al interior de la Región así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal Nacional	Acciones	Física:	64	28	64
		Valor de referencia (S/.)	68,204.17	15,258.38	68,725.31
		TOTAL	204,600.00	47,283.69	204,558.27

### SUB DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Desarrollo de Capacidades a organizaciones de criadores y usufructuarios de camélidos sudamericanos	Número de eventos	Física:	20	2	19
		Valor de referencia (S/.)	43,415.65	708.95	47,532.95
Supervisión de los Operativos de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas	Número de chaccus supervisados	Física:	257	34	231
		Valor de referencia (S/.)	172,011.35	48,474.93	166,730.44
		TOTAL	215,427.00	49,183.88	214,263.39



### DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA

Actividad operativa	Unidad Medida	Meta	Meta Anual	Ejec. IV Trim	Anual
Generación, administración y difusión de Información Estadística Agropecuaria, para la toma de decisiones.	N° de Informes	Física:	38	10	38
		Valor de referencia (S/.)	113,600.00	30,961.69	114,020.07
Gestión y coordinación de actividades orientadas a servicios de aseguramiento y atención de emergencias por desastres.	N° de productores Beneficiados	Física:	10,500	500	14,822
		Valor de referencia (S/.)	99,700.00	25,649.90	99,346.21
Administración, mantenimiento y soporte, para el funcionamiento óptimo de tecnologías de información en la DRA-Ayacucho.	N° de Informes	Física:	45	12	45
		Valor de referencia (S/.)	107,300.00	27,083.47	107,155.47
			320,600.00	83,695.06	320,528.75

000120

# DIRECCION REGIONAL

## ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

La Dirección Regional Agraria, es el encargada de dirigir, promover, planificar, supervisar y administrar los programas y planes de política agraria emanadas por el Gobierno Regional Ayacucho y el Ministerio de Agricultura y Riego - MINIGRI en concordancia con sus respectivas leyes orgánicas, planes, programas y estrategias regionales en su respectivo ámbito. En el Cuarto trimestre del ejercicio presupuestal se desarrollaron las actividades y tareas programadas al 100 %.

META	ACTIVIDAD	TAREA	META		PRESUPUESTO		
			PROG	EJEC	PROG ANU	PRO IV TRI	EJE IV TRI
24	Consolidar el planeamiento estratégico de la Dirección Regional Agraria	Supervisión y evaluación de la gestión agraria a nivel regional	12	3	90,272.00	22,373.00	22,100.00
		Coordinación interinstitucional de la gestión agraria regional en el marco de los planes estratégicos y operativo	4	1	90,072.00	22,373.00	22,101.31
		Difusión de actividades institucionales	4	1	89,473.00	22,373.00	22,100.00
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>269,817.00</b>	<b>67,119.00</b>	<b>66,301.31</b>

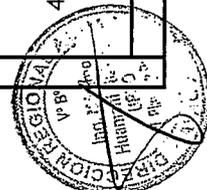
- Supervisión y evaluación de la gestión agraria a nivel regional**  
De acuerdo a las nuevas políticas y lineamientos del Sector, se viene implementando y cumpliendo con las actividades programadas aunando esfuerzos entre trabajadores y productores. Se ejecutó 3 visitas de supervisión y evaluación de la gestión agraria a nivel regional, con un avance físico y financiero del 100 %.
- Coordinación interinstitucional de la gestión agraria regional en el marco de los planes estratégicos y operativos**  
En el Cuarto trimestre se ha ejecutado 1 coordinación interinstitucional de la gestión agraria, en el marco de la implementación de las políticas agrarias, con los Organismos Públicos Adscritos, Programas, para desarrollar actividades y acciones en forma coordinada y en lo posible evitar confusión al productor.
- Difusión de actividades institucionales (TV y/o Radio)**  
En cumplimiento a las metas programadas, se ha ejecutado 1 difusión radial en el IV trimestre, sobre los avances de la gestión agraria en el marco de la nueva Política Agraria, con un avance físico y financiero del 100 %.



000119

**FORMATO N° 12**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
**DIRECCION**

Institución		Año de operación									
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		2017									
Unidad Responsable	Código	Descripción	Centro de Costo								
	24	DIRECCION	24 DRA								
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:	Indicador								
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región								
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:	Indicador								
	4.8	Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico	% de funcionarios certificados por SERVIR								
Proyecto Inversión Pública	9001	Categoría Presupuestal									
Código de Actividad Operativa	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre	% Avance Acumulado		
										Meta Anual	Ejecución Trimestral
4.8.1		Consolidar el planeamiento estratégico de la Dirección Regional Agraria	Acción	Dirección	Acciones Centrales	20	5	20	100	100	
						Física:					
						Valor de referencia (S/.)	269,817.00	66,301.31	99	269,815.13	100



269,815.13  
 SALDO  
 269,817.00  
 1.87

000118

# OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Realizada la evaluación a los servicios de control posterior, relacionados y simultáneos programados al IV Trimestre, la OCI cumplió con la ejecución de las 9 metas programadas, obteniendo el 100 % de avance físico, tal como se detalla:

## SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

### ✓ 2-4284-2017-001: Auditoria de Cumplimiento

La Oficina de Control Institucional culminó con la ejecución de la Auditoria de Cumplimiento a la Dirección Regional Agraria Ayacucho, Procedimiento de Formalización del predio "El Chaparral" realizado por la Dirección de Catastro y Formalización Rural correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

## SERVICIOS RELACIONADOS

### ✓ 2-4284-2017-001: Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad

La Oficina de Control Institucional de la DRAA ha cumplido con una (1) meta, registrando el presente servicio relacionado vía Sistema de Control Gubernamental, asimismo se ha remitido al titular de la entidad mediante Oficio n° 482-2017-GRA/GG-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 29 de diciembre de 2017 el reporte del seguimiento de implementación de las recomendaciones derivadas de informes de auditoría, periodo setiembre a diciembre 2017.

### ✓ 2-4284-2017-003: Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno

En el presente trimestre, se cumplió con una (1) meta, obteniendo el Informe n° 005-2017-DRAA/OCI-D correspondiente al periodo enero a noviembre de 2017 remitido al titular de la Entidad, mediante oficio n° 451-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 30 de noviembre de 2017.

### ✓ 2-4284-2017-004: Verificar el cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La OCI cumplió con la ejecución de una (1) meta, remitido al titular de la entidad el Informe n° 005-2017-GRA/DRAA-OCI del servicio "Verificación de Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" correspondiente al periodo julio a setiembre de 2017, mediante oficio n.° 368-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 28 de setiembre de 2017, a fin de que tome conocimiento y disponga la implementación de las recomendaciones.

### 2-4284-2017-005: Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo

La OCI ejecutó una (1) meta, utilizando las horas programadas de este servicio dentro del servicio "Evaluación de Denuncias" y "Servicio de control posterior", en cumplimiento al comunicado dispuesto por el Departamento de Planeamiento, Gerencia Central de Desarrollo Estratégico de la Contraloría General de la República, aprobado con Decreto Legislativo N° 1272, Ley de Procedimiento Administrativo General, derogando la Ley N° 29060 de Silencio Administrativo.



✓ **2-4284-2017-006: Gestión Administrativa del OCI**

En el presente trimestre, la Oficina de Control Institucional ha cumplido con tres (3) metas programadas, la remisión de la Formulación del POI 2018 de la OCI con oficio n.º 449-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 28 de noviembre de 2017, Informe de Cumplimiento del PAC correspondiente a Octubre – Diciembre reportando los logros obtenidos, limitaciones y medidas adoptadas vía Sistema de Control Gubernamental y la Evaluación del POI 2017 - IV trimestre remitido a la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante oficio n.º 006-2018-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 9 de enero de 2018.

**SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**

✓ **2-4284-2017-010: Visita de Control**

Con respecto al presente servicio, la OCI ha cumplido con la ejecución del servicio de control simultáneo.

Mediante Oficio n.º 338-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 15 de setiembre de 2017, se remite al titular de la Entidad, el Informe de Visita de Control N.º 004-2017-OCI/4284-VC al Proyecto Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo palto, incidiendo en la ejecución de los viveros de alta tecnología en las provincias de Páucar del Sara Sara y Lucanas, periodo 2016 y 2017

Con Oficio n.º 450-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 30 de noviembre de 2017, se remite al titular de la Entidad, el Informe de Visita de Control N.º 005-2017-OCI/4284-VC al Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Difusión de la DRAA.

Con Oficio n.º 475-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 20 de diciembre de 2017, se remite al titular de la Entidad, el Informe de Visita de Control N.º 006-2017-OCI/4284-VC al Proyecto desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi, provincia Huamanga y Cangallo - Ayacucho con incidencia a la construcción de heniles demostrativos de la Dirección Regional Agraria Ayacucho.



**2-4284-2017-011: Orientación de Oficio**

Con respecto al presente servicio de control simultaneo, la Oficina de Control Institucional ha cumplido con una (1) meta programada para el IV trimestre, remitiendo al titular de la Entidad mediante Orientación de Oficio n.º 293-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OCI-D de 14 de agosto de 2017, sobre recurso de Apelación al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N.º 18-2017-GRA-DRAA/CS-2.

**FORMATO N° 12 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	2017 - IV TRIMESTRE		
Unidad responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción
		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				OCI
<b>Objetivo estratégico institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>				
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				
<b>Acción estratégica institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>				
	4.8	Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del Sector Desarrollo Económico				
<b>Proyecto Inversión Pública (PIP)</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	9001	Acciones centrales				
<b>Código de actividad operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las actividades operativas</b>
4.8.1	Planificar, Ejecutar y Formular los Informes de Control Posterior	Informes de Cumplimiento		OCI		
4.8.2	Verificación, Evaluación, Seguimiento y Formulación de los Informes de Servicios Relacionados	Informes, Actas y Evaluaciones		OCI		
4.8.3	Planificar, Ejecutar y Elaborar los Informes de Control Simultaneo	Informes de Control Simultaneo		OCI		
<b>TOTAL</b>						
				<b>Meta Anual</b>	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
				2	Meta Trimestral	Ejecución Acumulada
				44,416.32	Ejecución Trimestral	% Avance Acumulado
				32	0	2
				99,421.20	0.00	44,416.32
				7	7	100
				24,028.00	29,200.79	122
				7	2	32
				48,658.48	17,506.48	7
				192,496.00	43,142.90	48,153.44
				45,564.37	191,990.96	99.74



191,990.96 SALDO  
192,496.00

505.04  
+ 000115

# OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

## ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

La Oficina de Asesoría Jurídica de acuerdo a los documentos de gestión es la encargada de Asesorar, dictaminar, informar y absolver cuestiones jurídicas y administrativas así como actuar en defensa de los intereses de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, a fin de lograr el fortalecimiento institucional, dentro del marco legal y respeto al principio de legalidad.

## LOGROS CONTENIDOS

La Oficina de Asesoría Jurídica, ha cumplido en ejecutar sus actividades programadas al 100% en el IV trimestre, comprendido del mes de octubre a diciembre 2017.

- Asesorar y formular opiniones e informes legales, se han emitido 10 Opiniones Legales mensuales, con un total de 30 en el IV trimestre. Se han emitido opiniones legales especializadas absolviendo consultas en materia jurídica formuladas por los diversos órganos estructurados. Se han emitido informes legales en diferentes materias, aspectos jurídicos, legales relacionados con las actividades del Sector Agrario, así como solicitudes del personal contratado y nombrado, respetando el marco legal.  
La DRA tiene a su cargo 423 casos judiciales entre civiles y penales, en los mismos que se ha realizado contestaciones de demanda en los procesos civiles entre las acciones de cumplimiento y acciones de amparo, obligación de dar suma de dinero, nulidad de actos Administrativos, procesos contenciosos administrativos.
- En el IV trimestre, respecto a seguimiento y defensa de procesos judiciales, se ejecutó 10 mensuales, haciendo un total de 30. Absolución de contestaciones de demanda (Acción de amparo, de cumplimiento, nulidad de resolución administrativa, procesos contenciosos administrativos). Diligencias judiciales programadas por las autoridades Judiciales. Gestiones en diferentes Instituciones como en la CONABI (Comisión Nacional de Bienes Nacionales) a efectos de que nos confiera adjudicación definitiva del bien de la Agencia Agraria Huanta.  
Se han impugnado resoluciones expedidas por ESSALUD, las mismas que atribuyen supuestas deudas contraídas por la DRA, se ha logrado que los procesos de ejecución sean levantados.  
Formulación de denuncias en defensa de los intereses de la DRA por ende del Estado.
- Relacionado al Fortalecimiento de capacidades del personal de la DRAA, se ejecutaron 02 capacitaciones al personal a efectos de garantizar un eficiente desempeño de sus funciones en los órganos estructurados.

Las dificultades existentes, son la demora de la entrega de información requerida a las oficinas, a fin de realizar la defensa de los intereses institucionales y a fin de emitir pronunciamientos en su debida oportunidad.



**FORMATO N° 12 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación	2017
Unidad Responsable	Código	Descripción		Código
	21	ASESORÍA JURÍDICA		21
		Centro de Costo	ASESORÍA JURÍDICA	
	Código Ruta Estratégica	Descripción:		
Objetivo Estratégico Institucional	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región		
	Código Ruta Estratégica	Descripción:		
Acción Estratégica Institucional	4.8	Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del Sector Desarrollo Económico		
Categoría Presupuestal				
	9001	Acciones Centrales		
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Indicador	Meta	
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable
4.8.1	Asesorar y garantizar una eficiente gestión dentro de la legalidad		Acción	Asesoría Jurídica
		Meta Anual	Evaluación de las Actividades Operativas	
		Meta	Programación Trimestral	
		Física:	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral
		248	62	62
		Valor de referencia (S/.)	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral
		180,632.00	44,258.00	49,555.41
			100	100
			112	177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
				98
				Ejecución Acumulada al Trimestre
				177,721.45
				248
				Ejecución Acumulada
				177,721.45
				% Avance Acumulado
				100
			</	

# OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y LOGROS

La Oficina de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento, encargada de formular, evaluar las políticas regionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria regional, bajo los enfoques de manejo de cuencas y de cadenas productivas; encargada de formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional; evaluar los efectos de las políticas macroeconómicas y el impacto sobre el sector de los cambios en los escenarios regionales y nacionales, formular, viabilizar los proyectos de inversión y la Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional.

META	ACTIVIDAD	TAREA	PROG-FISIC			EJE IV TRI			PROG. FINANCIERA IV TRI			FINAC. EJECUTADO IV TRI			
			O	N	D	O	N	D	O	N	D	O	N	D	
23	Proceso de planeamiento estratégico	Formulación, Evaluación Plan Operativo Institucional	0	0	1	0	0	1	1,696.00	1,696.00	1,951.00	1,696.00	1,696.00	2,041.00	
		Seguimiento, monitoreo, capacitación del POI	1	1	2	1	1	2	1,709.00	1,709.00	1,973.00	1,709.00	1,709.00	2,063.00	
		Formulación, actualización documentos gestión	0	0	1	0	0	1	1,513.00	1,512.00	1,782.00	1,513.00	1,512.00	1,872.00	
		Elaboración, revisión directivas, convenios, autorización eventos feriales, opiniones técnicas	4	4	16	4	4	16	1,516.00	1,516.00	1,786.00	1,516.00	1,516.00	1,876.00	
		Organización de eventos de capacitación en Gestión Pública	0	0	1	0	0	1	1,707.00	1,707.00	1,977.00	1,707.00	1,707.00	2,066.00	
				5	5	21	5	5	21	8,141.00	8,140.00	9,469.00	8,141.00	8,140.00	9,918.00
	Proceso de Gestión de PFPs agrarios	Seguimiento, monitoreo, evaluación PFPs Agrarios	0	1	1	0	1	1	2,030.00	2,030.00	2,361.00	2,030.00	2,030.00	2,579.00	
		Formulación de PFPs Agrarios	0	0	1	0	0	1	2,034.00	2,034.00	2,370.00	2,034.00	2,034.00	2,580.00	
		Organización eventos de capacitación en Proyectos de Inversión Pública	0	0	1	0	0	1	2,039.00	2,039.00	2,369.00	2,039.00	2,039.00	2,579.00	
		Banco de Proyectos, opiniones técnicas de expedientes PFPs	1	1	1	1	1	1	2,039.00	2,039.00	2,369.00	2,039.00	2,039.00	2,577.00	
				1	2	4	1	2	4	8,142.00	8,142.00	9,469.00	8,142.00	8,142.00	10,315.00
	Proceso presupuestario	Programación, formulación y ejecución presupuestal	2	2	3	2	2	3	3,700.00	3,699.00	4,364.00	3,700.00	3,699.00	5,756.55	
		Acciones técnicas presupuestarias	7	7	7	7	7	7	3,698.00	3,697.00	4,363.00	3,698.00	3,697.00	5,758.11	
				9	9	10	9	9	10	7,398.00	7,396.00	8,727.00	7,398.00	7,396.00	11,514.66
			TOTAL	15	16	35	15	16	35	23,681.00	23,678.00	27,665.00	23,681.00	23,678.00	31,747.66
			Equipamiento										14,501.00		
											75,024.00			93,607.66	



- La Oficina de Planificación y Presupuesto, ha ejecutado 01 formulación del Plan Operativo Institucional 2018 y 04 evaluaciones trimestrales del POI 2017, en total 05.
- Se ejecutó 10 seguimientos sobre la ejecución de las actividades operativas de los órganos estructurados de la Dirección Regional Agraria y 06 fortalecimientos de

000112

capacidades en formulación, evaluación y registro del POI 2017 en el Sistema Aplicativo CEPLAN, total 16.

- Se actualizaron 06 documentos de gestión, TUPA, Tarifario, ROF (02), CAP, CNP.
- Se formularon 100 resoluciones de autorizaciones de ferias y festivales agropecuarios, desarrollados en ámbito de la región Ayacucho, así mismo está comprendido as resoluciones de conformación de comisiones de trabajo, personal y otros.
  
- Se desarrollaron 04 eventos de capacitación en gestión pública:
  - Curso "Proceso de Planeamiento Estratégico", objetivos estratégicos, acciones estratégicas – PEI y Formulación de Planes Operativos, desarrollado en el auditorium de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, el día 09 de marzo del 2017, con expositores de la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional Ayacucho y Funcionarios del CEPLAN, con 51 participantes.
  - Curso "Proceso de Planeamiento Estratégico – Evaluación del POI-2017 y Registro en el Sistema CEPLAN", desarrollado el 27 de abril del 2017, en el auditorium de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, expositores del CEPLAN y Gobierno Regional Ayacucho, con 5º participantes.
  - Curso Taller "Asistencia Técnica en contrataciones del Estado y Programación Multianual", con funcionarios expositores del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, desarrollado en el auditorium de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, el 04 de setiembre del 2017, con 81 participantes.
  - Curso Taller "Planeamiento Estratégico y Formulación del Plan Operativo Institucional Articulado 2018", con funcionarios expositores del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, desarrollado en el auditorium de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, el 05 de setiembre del 2017, con 53 participantes.

Las actividades que se encuentran relacionadas a los objetivos de la Unidad de Inversiones y CTI, y sus resultados se muestran a continuación:

**1: Seguimiento y monitoreo de Evaluación de PIPs Agrarios:** El responsable de la Unidad de Inversiones y CTI junto con el equipo técnico, realizó salidas a las distintas provincias de la región, para realizar el seguimiento y monitoreo, tal como se muestra en el siguiente detalle:

- ✓ 1ra Salida: Del Proyecto "Desarrollo Ganadero en la Cuenca Alta de Irrigación Cachi, Provincias Huamanga y Cangallo – Ayacucho, con código SNIP 84485.
- ✓ 2da Salida: Del Proyecto "Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo y Producción Ganadera y sus Derivados en las Comunidades del, Distrito de María Parado de Bellido - Cangallo - Ayacucho", con código SNIP 244757, en Pomabamba.
- 3ra Salida: Estudio medioambiental en la provincia de Víctor Fajardo.
- ✓ 4ta Salida: Del Proyecto "Desarrollo Ganadero en la Cuenca Alta de Irrigación Cachi, Provincias Huamanga y Cangallo – Ayacucho, con código SNIP 84485, en la feria de Cusibamba.
- ✓ 5ta Salida: De los viveros, correspondiente al proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Productivas Para El Manejo Integral Del Cultivo Palto en las Provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Paucar Del Sara Sara, Víctor Fajardo, Vilcashuaman del Departamento de Ayacucho"
- ✓ 6ta Salida: De los estudios para la formulación del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de la Agencia Agraria La Mar – Región Ayacucho.



000111

- ✓ 7ma Salida: Del Proyecto de "Recuperación de los Servicios Eco sistémicos en la Micro Cuenca Chanquill e Illahuasi, de las Provincias de Huamanga y Cangallo - Región Ayacucho"
- ✓ 8va Salida: Verificación de la producción de plantones del Proyecto "Desarrollo del Cultivo de Durazno en las Provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre - Ayacucho"

**2: Formulación de PIPs Agrarios:** En el presente año, la Unidad Formuladora (Unidad de Inversiones y CTI – OPP) ha formulado y viabilizado los siguientes proyectos:

**PIP VIABILIZADOS**

N°	Código SNIP	Proyecto	Presupuesto	Fecha de Viabilización
<b>SISTEMA SNIP</b>				
1	161298	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS REGIÓN AYACUCHO	6,017,756.00	16/01/2017
2	379112	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LLALLAHUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUAC-HUAS, PROV. LUCANAS - AYACUCHO	932,255.80	5/04/2017
3	379005	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE VILCANCANCHA DE LA LOCALIDAD DE LARAMATE DEL DISTRITO DE LARAMATE, PROV. LUCANAS - AYACUCHO	836,133.05	5/04/2017
4	379101	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE SOYTOCCO DE LA LOCALIDAD DE ATOCATA DEL DISTRITO DE LARAMATE, PROV. LUCANAS - AYACUCHO	1,111,677.60	5/04/2017
5	294440	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCNAS - REGION AYACUCHO	17,140,620.00	5/05/2017
6	380475	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO AGUA, SUELOS DEGRADADOS Y EL USO RACIONAL DE PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	8,929,202.00	31/05/2017
7	298453	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO	19,606,721.00	5/06/2017
	PROG-028	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA REGION AYACUCHO ETAPA I	136,759,050.00	14/06/2017
	358389	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION AYACUCHO	12,026,068.00	11/07/2017
<b>SISTEMA INVIERTE.PE</b>				
10	Código de Inversión: 2398067	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUACUCHO - DISTRITO DE LLAUTA - PROVINCIA DE LUCANAS - REGIÓN AYACUCHO	6,094,347.52	23/10/2017
<b>TOTAL</b>			<b>209,453,830.97</b>	



000110

### 3: Organización eventos de Capacitación en Proyectos de Inversión Pública

1. **PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA – ESPECIALISTAS DEL MEZ:** realizado el 04 de setiembre del 2017 en el Auditorio de la Dirección Regional Agraria. En el programa de asistencia técnica se abordó temas referentes al nuevo sistema de inversión pública INVIERTE.PE a los funcionarios, formuladores y/o evaluadores de proyectos, profesionales y público invitado, en temas como la Programación Multianual de Inversiones, el Sistema de Inversión Pública Invierte.pe, Ejecución de proyectos de Inversión y Contrataciones del Estado. Se desarrolló con expositores especialistas del MEF e Invierte Pe, participaron 50 entre profesionales, técnicos.
2. **CAPACITACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 Y LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES:** realizada el miércoles 13 de setiembre del 2017 en el Auditorio de la Dirección Regional Agraria. El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), ex OPI, ha pedido de la Unidad de Inversiones y CTI, realizó una capacitación de la Directiva N° 001-2017-EF/63.01 (Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones) y su respectivo reglamento. Participaron 50, con expositores de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPM) – William Llalahuí Huamaní.
3. **TALLER DE HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES:** realizada el 13 y 14 de noviembre del 2017 en la Municipalidad del Centro Poblado Llumchicancha Chanquil. Las herramientas participativas son aquellas que se trabajan directamente con la población involucrada mediante talleres participativos. La información primaria obtenida de fuentes locales debe ser complementada por fuentes secundarias. En el caso de la inversión pública, son útiles para recoger de manera sistemática la percepción y el conocimiento locales, lo que facilita un análisis participativo enfocado en interpretar la situación actual y futura que afecta a los usuarios del servicio y a otros agentes involucrados, los factores causantes de la problemática, y las tendencias futuras, se complementan así con otras fuentes primarias y secundarias. La construcción del diagnóstico para un perfil del proyecto ayuda a entender mejor el problema a resolver, sus causas y efectos.

Las herramientas a aplicar son de especial utilidad para gestionar el riesgo de desastres porque permiten la caracterización a una escala local de los peligros, la exposición y la vulnerabilidad de la Unidad Productora de bienes/servicios públicos (UP) y los posibles daños y pérdidas para esta y sus usuarios. Además, facilitan el análisis de las tendencias socioeconómicas y naturales observadas en décadas recientes, puesto que la población suele ser más sensible a los cambios que se están presentando y la percepción colectiva del grupo abarca varias décadas.

El Cambio Climático (CC) trae nuevos desafíos para la gestión del riesgo, puesto que se estarían alterando las características, la frecuencia y el área de impacto de los peligros hidrometeorológicos, la variabilidad climática y la configuración de la vulnerabilidad frente a estos. En este sentido, las herramientas participativas presentadas en este documento apoyan la gestión del riesgo (GdR) en el actual y en el futuro contexto del CC.

Participaron 60 con expositores de la Unidad de Inversiones y CTI de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria.

4. **CAPACITACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - INVIERTE.PE:** realizada el 19 y 20 de noviembre del 2017 en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Cangallo. La problemática del proceso de inversión pública siempre ha estado presente, esto se ha



acentuado mayor y responsabilizado al sistema nacional de inversión pública (SNIP), por ese motivo el Poder ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1252 Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: INVIERTE.PE, buscando tener eficiencia en el proceso de inversión pública.

Dada esta situación, la Unidad de Inversiones y CTI – Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, con la finalidad de actualizar los conocimientos de los profesionales que se encuentran directamente involucrados con este nuevo sistema y en beneficio del sector agrícola, lanza este programa para la Capacitación en el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

Estando a estas alturas ya con el Reglamento y las directivas resulta importante para los funcionarios y servidores públicos vinculados a la entidad, así como los gestores públicos conocer sus ámbitos y alcances de aplicación.

Lo que se quiere es proporcionar a los participantes de los conceptos básicos, metodologías dinámicas y herramientas adecuadas para identificar, formular y evaluar un proyecto de inversión bajo el enfoque del Sistema Multianual y Gestión de Inversiones: INVIERTE.PE, generando un espacio de análisis y crítica de este nuevo sistema.

Participaron 60, con expositores de la Unidad de Inversiones y CTI de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria.

**4: Banco de Proyectos, opiniones técnicas de expedientes, PIPs:** A inicios del presente año 2017, entra en vigencia la nueva normativa del sistema nacional de Inversión Pública, llamado INVIERTE.PE, el cual es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, por lo cual, para su implementación y aplicación correspondiente de sus directivas y reglamentos, la Unidad de Inversiones y CTI de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la DRA Ayacucho, el cual debido al nuevo sistema INVIERTE.PE, pasa a tener funciones de Unidad Formuladora, y para ello, su Responsable ha acudido a instituciones para su capacitación y orientación, resolución de consultas, y asistencia técnica, como el CONECTAMEF, ESPECIALISTAS DEL MEF (diversas áreas), entre otros.

La UI – CTU – OPP, ha acudido más de lo programado a absolver consultas técnicas, ser capacitados, entre otros.

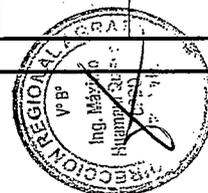
#### CAPACITACION DEL PERSONAL

**“Fortalecimiento de Capacidades en Programación, Reprogramación, Evaluación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017, a través del Aplicativo del Sistema CEPLAN y Seguimiento, Monitoreo de actividades Operativas en campo”, del personal de la Agencia Agraria Valle del Río Apurímac. Valle Río Apurímac, Setiembre 2017.**



**FORMATO N° 12**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
**OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

Institución	Año de operación									
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO										
2017										
Unidad Responsable	Descripción									
	Código	Centro de Costo								
23	23									
OPP - DRA										
Objetivo Estratégico Institucional	Descripción:									
	Código Ruta Estratégica	Indicador								
4	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región									
Meta										
23'300,000										
Acción Estratégica Institucional	Descripción:									
	Código Ruta Estratégica	Indicador								
4.8	% de funcionarios certificados por SERVIR									
Meta										
1										
Proyecto Inversión Pública	Categoría Presupuestal									
	Código SNIP	Indicador								
9002	Acciones Centrales									
Código de Actividad Operativa	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas						
				Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
4.4.8.1	Proceso de planeamiento estratégico	Nivel de cumplimiento formulación de planes, documentos de gestión	Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional	Física:	131	31	31	100	131	100
4.4.8.2	Proceso de Gestión de PIPs agrarios	Nivel de cumplimiento formulación de PIPs y expedientes agrarios	Unidad de Inversiones y Cooperación Técnica Internaciona	Valor de referencia (S/.)	105,458.00	25,750.00	26,199.00	102	105,956.00	100
4.4.8.3	Proceso presupuestario	Nivel de cumplimiento transferencia de recursos realizados	Unidad de Presupuesto	Física:	100	28	28	100	100	100
Total				Físico	259	66	66	174	326,712.11	99
Total				Financiero	327,470.00	75,024.00	93,607.66		326,712.11	
									326,712.11	327,470.00



# OFICINA DE ADMINISTRACION

## LOGROS

Órgano encargado de administrar los recursos económicos, materiales, humanos, patrimonio y conducir la ejecución presupuestaria, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de las Unidades Estructuradas que operan en la Dirección Regional Agraria, contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad del servicio que se brinda al usuario, mediante una gestión moderna. Durante el IV trimestre las Unidades Estructuradas ejecutaron las siguientes actividades operativas:

## UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

El POI como herramienta de planeamiento estratégico constituye un Plan de Trabajo de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, orientado al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos Institucionales (Plan estratégico 2016-2018), priorizados por la Dirección Regional Agraria, en mérito a ello se presenta los resultados de la evaluación correspondiente al **CUARTO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2017**, comprendida de Octubre a Diciembre, siguiendo los lineamientos establecidos.

- **Programación, evaluación y verificación de necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.** La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares encargada de llevar la consolidación del PAC y el cuadro de necesidades de todas las Agencias Agrarias, Unidades Estructuradas y Órganos de Apoyo por las distintas fuentes de financiamiento como: Recursos Directamente Recaudados, Fiel Cumplimiento, Recursos Determinados y Convenios. Meta física anual cumplida: 04
- **Mantenimiento de equipos de cómputo, vehículos, guardianía y control de vehículos.** La Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares se encarga de realizar el mantenimiento y monitoreo de las maquinarias y bienes inmuebles que son uso de los trabajadores y usuarios, así como también el control los ingresos y salidas en el cuaderno de ocurrencias. Meta física anual cumplida: 04
- **Información de Procesos de selección al OSCE, información de almacén.** La información que se eleva a nivel de procesos son elevadas al sistema para su respectiva supervisión y monitoreo; el área de almacén tiene la función fundamental de dar ingresos y salidas de los bienes adquiridos para el uso de las áreas usuaria. Meta física anual cumplida: 04

**Adquisición de bienes, servicios, almacenamiento y seguridad de la DRAA.** El área de adquisiciones realiza el estudio de mercado para la demanda de bienes y servicios que serán uso del área usuaria como Unidades Estructuradas y Agencias Agrarias, también velamos por la seguridad de los bienes de nuestra institución. Meta física anual cumplida: 04

## UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Las tareas ejecutadas durante el tercer trimestre son las siguientes:

### 1.-Verificación y Realización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles en el Ámbito Regional de la DRAA (12 Agencias Agrarias y la Sede Regional)

Se ha tenido algunas dificultades presupuestales para realizar el inventario físico de bienes con verificación in situ en las diferentes agencia agrarias de la DRA Ayacucho, empero, durante el periodo 2017 con buen juicio y entendimiento de los funcionarios sobre la importancia de realizar



000100

el inventario físico in situ, han asignado el presupuesto mínimo para que la Comisión de Inventario 2017 nominada con la R.R.R. N° 088-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-OAD-UCP-DR, realice el inventariado físico de los bienes in situ, en algunas Agencias Agrarias (Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcas human, Huancasancos, Sucre y Lucanas) faltando concluir en el resto (La Mar, Parinacochas, Panucar del Sara Sara, VRA, Huanta, Humanga y Laramate), sin embargo, no habiéndose asignado más presupuesto en los meses subsiguientes la comisión citada, no ha realizado el inventario físico in situ en las Agencias Agrarias que faltan, lo cual no permite contar con información del inventario físico a nivel de la entidad, dificultando actualizar dicha información real en los Módulos SIGA-PATRIMONIO, MEF SINABIP, y remitir las informaciones a la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado – SBN, y como consecuencia al no concluir el referido inventario físico de bienes 2017, no permitirá determinar los bienes faltantes, sobrantes, malogrados, obsoletos, excedentes, RAEE, chatarras, para su incorporación y extracción de las informaciones patrimoniales, contables y su disposición final (subasta pública).

Y como es de conocimiento en esta tarea, las funciones a realizar son elaborar y hacer cumplir el uso correcto de la integridad física y permanencia de los bienes muebles asignados al personal nombrado, contratado, CAS, contratados bajo la modalidad de Proyecto de inversión, dándoles de alta o baja a los bienes incorporando al registro patrimonial y registrar en el software, SIGA patrimonio de MEF, SINABIP, con respecto a los bienes inmuebles con los que cuenta la institución, se incorporan al Patrimonio Estatal o se formaliza el dominio a favor de la DRAA por lo que se debe efectuar el saneamiento técnico legal de los predios que tienen en posesión debidamente acreditados cuando no cuentan con títulos probatorios de dominio.

## **2.-Registro y Control de Bienes Patrimoniales en el SOFTWARE, I, SIGA Y SINABIP en Formatos Excel Clasificados en Activos Fijos y no Depreciables.**

Esta tarea se programó realizar mensualmente, se ha implementado paulatinamente el SIGA PATRIMONIO y se viene registrando la información de bienes en dichos módulos SIGA PATRIMONIO y SINABIP.

De igual manera se está ingresando adecuadamente con el registro de los bienes en el Software precisando todas las características conforme a la directiva N° 005-2016-EF/51.01

Se coordina con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales lo referente al Software para el procesamiento de la información para el control de bienes patrimoniales de la DRAA.

En esta actividad se organizan, actualizan coordinan y supervisan las actividades de registro mediante el Software SIGA- Patrimonio y SINABIP, bienes que fueron asignados a cada trabajador bajo cualquier modalidad sin considerar los que están contratados por locación de servicios.

Se coordina con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales lo referente al Software para el procesamiento de la información para el control de bienes patrimoniales de la DRAA.

## **3.-Formulación de Depreciación y Provisiones de los Bienes de Activo Fijo a Nivel Ámbito Regional de la DRA y Sede Regional.**

Esta tarea de igual manera se programó realizarlo mensualmente el cual se ha llevado a cabo la formulación de depreciaciones de los bienes de activo fijo a nivel de las 12 Agencias Agrarias y la Sede Central.

En esta tarea se procesa el cálculo mensual de la depreciación y/o deterioro de los bienes activo fijo reportando a la Oficina de Contabilidad para su conciliación y registro contable pertinente.

## **4.- Verificación y Realización de Saneamiento Físico Legal de los Bienes Muebles e Inmuebles de la DRA e Inscripción de Terrenos en Registros Públicos.**

Se programó realizar esta tarea, habiéndose realizado a la fecha aproximadamente en 01 agencia agraria Cangallo, faltando 05 Agencias Agrarias que quedan por sanear por falta de presupuesto, sin embargo se tiene programado para el próximo año, para el cual se debe ampliar el Presupuesto requerido para el cumplimiento del Inventario Físico dispuesto en las normas



legales por la SBN. SIGA Patrimonio MEF, Contaduría Pública de la Nación. El cual por falta de asignación de Presupuesto no se cumple con el Inventario Físico en las diferentes Agencias Agrarias el saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles conforme disponen las normas vigentes sobre el particular.

Esta tarea tiene la finalidad de monitorear, el saneamiento técnico legal y control de los bienes inmuebles asignados a la Dirección Regional Agraria Ayacucho. Mantener debidamente identificado los bienes inmuebles con los que cuenta la institución, son actos a través de los cuales los bienes inmuebles se incorporan en el patrimonio estatal o se formaliza el dominio a favor de la DRAA, los bienes inmuebles, una vez que se haya procedido a la inscripción en primera de dominio de predios estatales, deberán poner en conocimiento de la SBN dichas inscripciones, adjuntando la documentación técnica pertinente para su registro en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal. (SINABIP).

#### LOGROS

- Se ha realizado el Inventario Físico de Bienes muebles en las Agencias Agrarias (Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcas human, Huancasancos, Sucre y Lucanas)
- Se ha realizado el saneamiento físico de bien inmueble de la Agencia Agraria Cangallo.
- Se realizó mensualmente la formulación de depreciaciones de los bienes de activo fijo a nivel de las 12 Agencias Agrarias y la Sede Central.
- Se ha realizado el saneamiento físico del bien inmuebles de la Agencia Agraria Cangallo.
- Se ha recuperado Bienes como son: GPS, Motocicletas, Cámaras Fotográficas, computadora portátil LAPTOP, por causal de reposición.

#### UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

##### **Administrar, monitorear, controlar los recursos humanos e implementar normas vigentes**

En el IV trimestre se ha ejecutado al 100% las actividades operativas.

- Se ha elaborado y tramitado planillas de remuneraciones y productividad del personal nombrado y contratados.
- Se ha realizado la planilla de pensionistas y sobrevivientes
- Se ha realizado registro de altas y bajas del personal en el sistema PDT PLAME.
- Se ha realizado las declaraciones en el PDT PLAME.
- Se ha elaborado resoluciones por subsidios y beneficios de los trabajadores y/o usuarios.
- Se elaboró resoluciones de contratos del personal contratado.
- Evaluación, informe de precalificación y resolución de procedimientos administrativos.
- Elaboración de constancias y certificados de pagos y descuentos de haberes.

##### **Recepción, registro, trámite y distribución de documentos externos e internos**

- Se ha recepcionado y distribuido 206 documentos mediante la Unidad de Trámite Documentario ( informe, solicitud, oficio y memorándum)
- Se ha emitido 280 documentos de la Unidad de Recursos Humanos durante el III trimestre (informe, solicitudes, informe técnico, oficio y memorándum).

#### UNIDAD DE TESORERIA

- Se ejecutó 03 Controles de fondos en diversas fuentes de financiamiento en ejecución presupuestal y conciliaciones bancarias.



La Unidad de Tesorería es la encargada de llevar el control de las diversas Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Fiel Cumplimiento, Recursos Determinados y Convenios.

- **Se ejecutó 09 Giro de documentos a los servidores y proveedores por obligaciones contraídas con la institución, transferencias y/o abonos a las cuentas de ahorros por pago de haberes y pensiones cas y cci en la fase girado SIAF-SP.**

La Unidad mencionada es la encargada de realizar la última Fase del Girado en SIAF-SP ya sean planilla de Haberes, Nombrados, Contratados, Proyectos de Inversión y CAS, pagos a proveedores, viáticos, los cuales son depositados a sus Cuentas Corrientes Interbancarias CCI y/o giro de cheques.

- **Se ejecutó 03 Pagos de impuesto y obligaciones de leyes sociales.**

La Unidad de Tesorería es la encargada de realizar los pagos de los Tributos-SUNAT, AFP y otros.

#### UNIDAD DE CONTABILIDAD

**Área de Integración Contable;** es la encargada de elaboración de la Información Contable, Financiera y Presupuestal de la Institución en forma mensual, trimestral, semestral y anual de un determinado ejercicio presupuestal.

**Área Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF – DEVENGADOS);** es la encargada realizar la fase del devengado de todos los documentos que generan gastos por toda fuente de financiamiento.

**Área de Fiscalización,** es la encargada en la revisión de todos los documentos que cuenten con todos los antecedentes cada documento generado por las distintas instancias para su trámite respectivo.

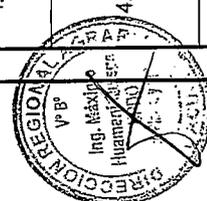
**Área de Control Presupuestal.** Encargada en el control del presupuesto por cada fuente de financiamiento de todos los presupuestos generados por toda fuente de financiamiento.

- Se registró 3, libros principales y auxiliares.
- Se ejecutó 3, controles y afectaciones presupuestal por toda fuente de financiamiento.
- Se ejecutó 3, devengados, asistencia técnica SIAF a todas unidades, por toda fuente de financiamiento.



**FORMATO N° 12 - OFICINA DE ADMINISTRACION  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo		Descripción			
	25	OFICINA DE ADMINISTRACION		25		ADMINISTRACION			
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Indicador	Meta
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23*300,000
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Indicador	Meta
	4.8	Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico						% de funcionarios certificados por SERVIR	1
Proyecto Inversión Pública	9001	Acciones Centrales						Indicador	Meta
Código de Actividad Operativa	Codigo SNIP	Descripción PIP	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas		
4.4.8.1		Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios	Acciones	Acciones	Unidad Control Abastecimiento		Programación Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
							16	16	
							64	64	
							263,003.24	285,727.22	
							62,457.20	421,690.34	
							457	100	
							100	100	
4.4.8.2		Programar, Ejecutar y Supervisar el Proceso de la Toma de Inventario de los Bienes Patrimoniales de la DRA y Ejecutar los Procesos de Saneamiento Físico Legal.	Acciones	Acciones	Unidad Control Patrimonial		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
							9	9	
							33	33	
							240,968.00	210,999.90	
							61,383.00	323,031.71	
							344	100	
							100	100	
4.4.8.3		Administrar, Monitorear, controlar los Recursos Humanos e implementar normas vigentes	Acciones	Acciones	Unidad Recursos Humanos		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
							3	3	
							14	14	
							278,977.96	400,155.00	
							45,237.49	583,193.79	
							885	209	
							100	100	
4.4.8.4		Programar, Ejecutar y Supervisar el balance general, estado de gestión, balance ejecución presupuestal, control, afectación, devengado y fiscalización de documentos contables por toda fuente de financiamiento	Acciones	Acciones	Unidad Contabilidad		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
							9	9	
							33	33	
							53,831.16	310,428.02	
							392	147	
							100	100	
4.4.8.5		Elaboración, Programación, y Ejecución de Actividades Financieras	Acciones	Acciones	Unidad Tesorería		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
							15	15	
							60	60	
							50,626.50	305,656.21	
							417	152	
							1,944,000.07	1,944,000.07	
							273,535.35	1,318,881.92	
							1,318,881.92	1,318,881.92	



# DIRECCIONES DE LINEA

## DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

### ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

**PRODUCTO:** Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus organizaciones

Actividad 01 Formación de Redes empresariales rurales con productores agropecuarios

1.1. Identificación y diagnóstico de asociaciones en este último IV trimestre se ha identificado 04 organizaciones para cumplir con las metas en base a la reprogramación en las agencias agrarias: 4 en Huancasancos, teniendo un avance trimestral de 8%

1.2. Taller participativo para la elaboración del PDE-PO de las asociaciones con las que se laborado durante este IV trimestre podemos manifestar que sistematizamos 21 Documentos de igual número de organizaciones que representa un avance parcial del IV trimestre del 44%. Referencia, cuadro N° 01

1.3. Formalización e instalación de la cadena de valor en Red Empresarial en la Agencia Agraria; Actividad de gestión para instalar la formalización e instalación de la Red Empresarial provincial de la cadena de valor con los integrantes de las dos organizaciones fortalecidas, No se ha llegado a instalar durante este periodo, en este caso tenemos instalado en las A.A. de Huamanga Lácteos, A.A Cangallo de lácteos y quinua y en la A.A. Sucre Lácteos y Papa nativa, concretándose un avance del 10% respecto a la programación anual, Referencia, cuadro N° 01

Actividad 02 Capacitación para la gerencia juvenil rural a organizaciones de productores agropecuarios

2.1. Sensibilización y selección del Gerente juvenil de la organización, Desarrollados en las 09 cadenas de valor en redes empresariales en implementación lográndose identificar 9 Gerentes de 9 organizaciones durante el IV trimestre del ejecución del POI 2017, concretándose un avance de 18.75% respecto a la programación anual

2. Talleres de capacitación en Gestión Empresarial de organizaciones en cultivos y Crianzas, en costos de Producción Gestión Comercial, "Enfoque de Mercado y Comercialización, gestión empresarial con enfoque de gerencial juvenil, Gerentes de 9 organizaciones durante el IV trimestre del ejecución del POI 2017, concretándose un avance de 18.75% respecto a la programación anual.

2.3. Ejecución del Plan Operativo de la Organización, en el IV trimestre se ha elaborado 21 PDE y PO en la ejecución de asociaciones en redes empresariales de cadenas de valor del periodo 2017, determinando un avance del 43.75% respecto a la programación anual

1. Talleres de capacitación en el proceso productivo tecnificado de la cadena de valor, en el IV trimestre se desarrolló capacitaciones para las 21 asociaciones en los rubros establecidos del proceso productivo tecnificado de 09 cadenas de valor por parte de las organizaciones, tiene un impacto hasta por el 43.75 %.



2. **Articulación comercial de la cadena de valor** desde las agencias agrarias se ha tenido articulaciones comerciales realizadas por los promotores. Según la evaluación se ha comercializado aproximadamente de 57,92 Kg, por un valor de S/.294,200, Cuadro N° 1

**Cuadro N° 1 Comercialización de productos de las cadenas de valor de organizaciones de productores en el IV trimestre**

Organización	Provincia	Producto de la Red de cadena de valor	Volumen TM	Venta S/.
A.P. Transformación y Comercialización Agropecuaria Chalco – Morochucos (10) A.P. y Multiservicios Ayllu Núñez" Cuchoquesera - APROMAN(10)	Cangallo	Lácteos	2.92	30,200
A.P Agrarios Orgánicos "Los Chankas de Vilcas Huamán y la A.P. Agrarios "La Nueva Generación de San José de Churia"	Vilcas Huamán	Quinua blanca y roja	55	264,000
			57.92	294,200

3. **Elegibilidad de la Organización y formulación del Plan de Negocio**, La formulación del Plan de Negocio: está orientado a las organizaciones de productores identificadas en 09 cadenas de valor, sin embargo se llegó a formular para 3 organizaciones PNT para Cuy y 2 de Quinua

1. PNIA: "Mejoramiento de la capacidad tecnológica en la producción y comercialización de cuyes en la asociación agropecuaria de familia Huamán de Marccaraccay" A.A. Huanta
2. "Mejoramiento Competitivo en producción y comercialización de quinua de la Asociación de productores Agrarios "Nueva Generación de San José de Churia" – AGROIDEAS A.A. Vilcas Huamán
3. Mejoramiento Competitivo en Producción, post cosecha y Comercialización de quinua de la Asociación de productores Agrarios Orgánicos "Los Chankas de Vilcas Huamán" – PROCOMPITE. A. A. Vilcas Huamán



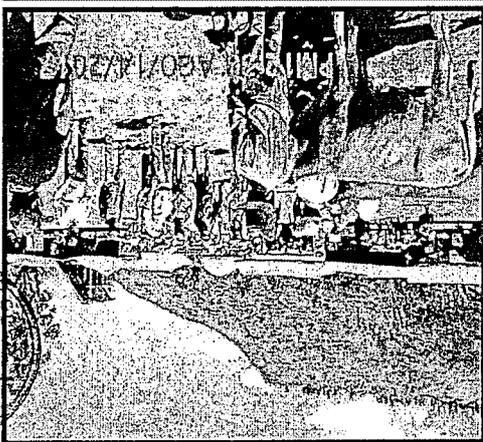
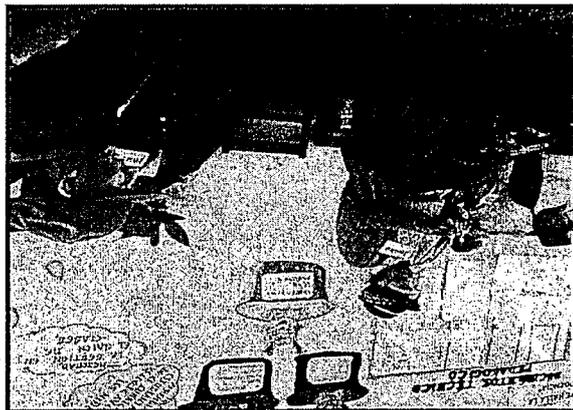
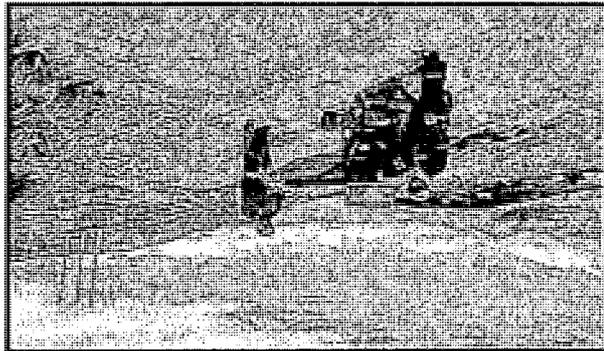
**I. Logros obtenidos**

**Cuadro N° 01 Resumen en la ejecución de actividad del IV Trimestre**

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO	EJECUT I TRIM	EJECUT II TRIM	EJECUT III TRIM	EJECUT IV TRIM	ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE
Organizaciones Productores	48	22	18	4	4	48	100
Línea base de 9 cadenas de valor	48	15	10	12	6	43	90
Gerente juveniles	42	8	10	12	9	39	93
Asistencia técnica	960	87	96	537	240	960	100
Agencias Agrarias	12	10	10	11	12	11	92
Cadenas de valor (la cadena de valor ovinos y alpaca sin avance)	10	9	9	9	9	9	90
PDE y POA	48	11	8	3	21	43	90
Instalación de Redes provinciales de cadena de valor	48	1	1	1	2	5	10

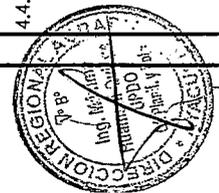
Como resultado de la evaluación del IV Trimestre de los logros obtenidos durante la ejecución del POI de la DPCA-2017 en 9 cadenas de valor se

- ❖ Identificación y diagnóstico de 4 Organizaciones de productores en redes empresariales teniendo un avance 8% complementario para cumplir la meta de la reprogramación. Respecto a la identificación de gerentes juveniles tenemos 9 adicionales en el IV trimestre que representa el 27% de la meta complementaria programada
- ❖ Asistencia técnica en el proceso productivo de 9 cadenas de valor capacitando a 240 productores, con un avance del 25.00% de la meta complementaria.
- ❖ Las Fichas de diagnóstico solamente se han presentado de 6 organizaciones adicionales, con un avance de 10 % adicionales para el cumplimiento anual de metas
- ❖ La sistematización de talleres realizados de las organizaciones en redes empresariales de 21 cadenas de valor del PDE y POA se tiene un avance al IV trimestre del 44% de la reprogramación complementaria



**FORMATO N° 12 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017						
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo		Código	Descripción					
	8	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA				8	DPCA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Meta				
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región 23'300,000				
	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Meta				
	4.5	Asesoramiento técnico para la gestión empresarial de sus unidades de producción a productores agropecuarios (PP 0121)						% de agricultores con asistente técnico para la gestión empresarial 2.5				
Acción Estratégica Institucional	O121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado						Nivel de ventas de los pequeños y medianos productores agropecuarios Incremento 15%				
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas							
Código de Actividad Operativa	4.4.5.1.3000629	Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Organizaciones	Promotores de cadena	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre			
					Responsable	Meta	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
					Unidad de Medida	Física:	48	12	4	33	48	100
					Actividad operativa	Valor de referencia (S/.)	25,060.00	6,340.00	7,073.39	1.12	25,057.18	100
4.4.5.1.3000629	Capacitación para la gerencia juvenil rural a organización de productores rurales	Productores capacitados	Promotores de cadena	Física:	42	12	12	100	42	100		
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
					Unidad de Medida	Valor de referencia (S/.)	43,608.00	11,290.00	12,308.71	109	43,603.09	100
4.4.5.1.3000629	Asistencia técnica para el acceso a insentivo de fomento a la asociatividad	Productores asistidos	Promotores de cadena	Física:	960	240	240	100	960	100		
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
					262,257.00	66,565.00	74,024.15	1.11	262,227.50	100		
					330,925.00	84,195.00	93,406.25		330,887.77			



330,925.00  
37.23

SALDO

UUU JJJ

# DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

**DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**

**REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE (DECOMISOS)**

Para el IV trimestre se ha logrado realizar 10 Hallazgos de Fauna silvestre y 04 procedimientos sancionadores por infracción a la legislación forestal y de Fauna silvestre; con meta presupuesto Programa presupuesta 0130 y Acciones centrales funcionamiento.

PROGRAMA PRESUPUESTA 0130	ACCIONES CENTRALES- FUNCIONAMIENTO
1.- Mediante resolución Directoral N° 00091-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen vivo de fauna tortuga Motelo ( <i>Geochelone denticulata</i> ) y puesto a disposición para su custodia al parque zoológico la totorilla	1.-Mediante resolución Directoral N° 00094-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen vivo de fauna silvestre Puercoespín ( <i>Coendou bicolor</i> ) y puesto a disposición del parque Zoológico la Totorilla.
2.-Mediante resolución Directoral N° 00092-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de 01 espécimen de Fauna silvestre Mono Pichico ( <i>Saguinus Fuscicollis</i> ) y puestos a disposición para su custodia al parque Zoológico la Totorilla	2.-Mediante resolución Directoral N° 0103-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen de fauna silvestre capizo ( <i>Nasua nasua</i> ) y puestos a disposición al parque zoológico la totorilla
3.-Mediante resolución Directoral N° 00093-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de una tortuga charapa ( <i>Podocnemis expansa</i> ) y puesto a disposición el parque Zoológico la Totorilla	3.- Mediante resolución Directoral N° 0104-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen de fauna silvestre Aguilucho de pecho negro ( <i>Geranoaetus melanoleucus</i> ) y puestos a disposición al parque zoológico la totorilla
	4.-Mediante resolución Directoral N° 0108-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen vivo de fauna Pacarana ( <i>Dinomys branickii</i> ) y puesto a disposición del parque Zoológico la totorilla
	5.-Mediante resolución Directoral N° 0107-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen vivo de fauna Caimán enano ( <i>Paleosuchus pablebrosus</i> )
	6.-Mediante resolución Directoral N° 0111-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de un espécimen vivo de fauna venado de cola blanca ( <i>Odocoileus virginianus</i> ) y puesto a disposición del parque Zoológico la totorilla
4.-Mediante resolución Directoral N° 0109-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, Sancionar con 10.1 UIT al señor Víctor Acevedo Pariona , por poseer recursos de fauna silvestre dos Loros de cabeza azul ( <i>Pionus menstruus</i> , los cuales fueron	7.-Mediante resolución Directoral N° 0112-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, hallazgo de dos especímenes muertos de fauna Boa mantona ( <i>Boa constrictor</i> ) y culebra serrana ( <i>Tachymenis peruviana</i> ) y entrega a un centro científico depositaria de material biológico reconocido por la SERFOR( Asociación Pro Fauna Silvestre)



entregados en custodia temporal al Zoológico de Sivia	8.-Mediante resolución Directoral N° 0115-2017- GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, Sancionar con 10.1 UIT a la señora Yesenia Araujo Huachaca, por poseer recursos de fauna silvestre un Loro de cabeza azul ( Pionus menstruus, los cuales fueron entregados en custodia temporal al Zoológico de Sivia
	9.-Mediante resolución Directoral N° 0114-2017- GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, Sancionar con 10.1 UIT al señor Cesar Edwin Ore Huamán, por poseer recursos de fauna silvestre un Loro de cabeza azul ( Pionus menstruus, los cuales fueron entregados en custodia temporal al Zoológico de Sivia
	10.-Mediante resolución Directoral N° 0113-2017- GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D, Sancionar con 10.01 UIT al señor Neker Huaraca Torres, por poseer recursos de fauna silvestre un Loro de cabeza azul ( Pionus menstruus, los cuales fueron entregados en custodia temporal al Zoológico de Sivia

#### OPERATIVOS INOPINADOS DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Se ha realizado 01 operativo inopinado a casas comerciales meta presupuesto acciones Centrales funcionamiento:

- Se realizó operativo inopinado en el puesto de control Machente en coordinación con la FEMMA Y LA PNP

#### PARTICIPACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE DILIGENCIAS PROGRAMADAS POR EL FEMAA

Con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, se ha participado en 08 diligencias en las diferentes Provincias de Ayacucho por motivos de incendios forestales y Constatación de aprovechamiento de los recursos forestales meta presupuesto acciones centrales y Programa Presupuestal 0130.

- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el lugar denominado Lecclespata Distrito de Pacaycasa, desarrollado el día 24 de octubre del 2017
- Constatación de productos forestales no maderables en el lugar denominado Santa Ana del distrito de San pedro Lucanas, desarrollado el día 31 de octubre del 2017.
- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el Distrito de Huanta, desarrollado el día 06 de noviembre del 2017.
- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el Distrito de Huanta, desarrollado el día 11 de noviembre del 2017.
- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el Distrito de Pacaycasa, desarrollado el día 14 de noviembre del 2017.
- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el Distrito de Pacaycasa, desarrollado el día 14 de noviembre del 2017.



- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el lugar denominado Pacchasiqui del Distrito de San Pedro de Lucanas, desarrollado el día 15 de noviembre del 2017.
- Constatación de fiscal por la presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques y formaciones boscosa en el Distrito de Iguain, desarrollado el día 27 de diciembre del 2017.

**AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTO, RENOVACION Y TRASLADO DE CENTROS DE COMERCIALIZACION Y/O DEPOSITOS DE PRODUCTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE AL ESTADO NATURAL Y CON TRANSFORMACION PRIMARIA**

Se autorizó la renovación del funcionamiento de 03 establecimientos comerciales de productos forestales y de fauna silvestre, en la localidad de Ayacucho, Lucanas y Huamanga Meta presupuesto Acciones centrales funcionamiento

- Mediante resolución N° 118-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D SE OTORGO a la Empresa Agromax Internacional SAC, autorizar el establecimiento de centros de transformación de productos forestales diferentes a la madera, Av. San Martín N°783, Distrito de Huanta provincia Huanta.
- Mediante resolución N° 0101-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DFFS-D SE OTORGO, a la Empresa Industria Forestal Señor de los Milagros, autorizar el establecimiento de centros de transformación De productos forestales, Dirección av. Melitón Córdova - Distrito de Huanta Provincia de Huanta.
- Mediante Certificado de autorización de establecimiento de centros de transformación de productores forestales resolución a la Empresa Inversiones JM señor de Huanca SRL, Dirección Av. Arnaldo Alvarado N°455 Provincia de Lucanas.

**OTORGAR PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES FORESTALES, EN AREAS AL INTERIO DE LA REGION ASI COMO EJERCER LABORES DE PROMOCION Y FISCALIZACION**



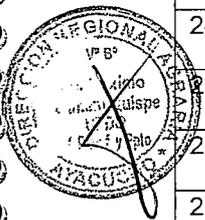
**TAREAS:**

**REGISTRO DE PLANTACIONES:**

Se ha Otorgado 69 Certificado de Registro de Plantaciones durante al IV trimestre, meta presupuesto programa presupuestal y acciones centrales funcionamiento.

N°	N° DE CERTIFICADO	ESPECIE	AREA	NOMBRE DEL PROPIETARIO	COMUNIDAD
01	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-104	Eucalipto	1.2160 has	Simeón Lunasco Quispe	Huamanguilla - Huanta
02	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-105	Tara	2.80 has	Alfredo Ccoyllo Astoyauri	San pedro - Lucanas
03	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-106	Tara	5.45 has	Maribel Sonia García Ramos	Huanta-Huanta
04	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-107	Tara	2.50 has	Judith Canales Huayllasco	Iguain - Huanta
05	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-108	Tara	3.970 has	Delia Garciano García	Quinua-Huanta

06	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-109	Tara	6.7323 has	Macedonio Solano Chávez	Luricocha - Huanta
07	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-110	Tara	20.1165 has	Anexo vizcachayocc	Los Morocuchos - Cangallo
08	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-111	Tara	5.32 has	Justina ramos Noriega	Pacaycasa-Huamanga
09	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-112	Roble	10 has	Jorge Espinoza Alvarrazin	Sivia - Huanta
10	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-113	Tara	11.32 has	Delfina Avilés Tinco	Ticllas - Huamanga
11	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-114	Tara	5.159 has	Nelly Robles Enciso	Huanta - Huanta
12	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-115	Tara	6.906 has	Melissa Chávez Quispe	Huanta - Huanta
13	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-116	Tara	7.994 has	Clara Ramos Campos	Huanta - Huanta
14	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-117	Tara	0.630 has	Vicente Raúl Quispe Montes	Pausa - Paucar del Sara Sara
15	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-118	Tara	2.25 has	Dionisio Medina Mochcco	Puquio - Lucanas
16	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-119	Tara	4.90 has	Marilú Maecela Quispe Villanueva	Luricocha-Huanta
17	N° 05-AYA-DRA/REG-PLT-2017-120	pino	6.3080 has	Teodor Lonasco Sulca	Tambo - La Mar
18	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°030-2017	tara	1 has	Fautista Sulca Zúñiga	Huamanguilla - Huanta
19	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°031-2017	Tara	0.20 has	Fernández Ventura Paola	Huamanguilla - Huanta
20	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°032-2017	Tara	0.250 has	Román Auccapucclla Yupanqui	Huamanguilla - Huanta
21	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°033-2017	Tara	2.5 has	Alfredo Ricra Cabrera	Huanta - Huanta
22	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°034-2017	Tara	0.500 has	Catalina Vilchez Auqui	Huamanguilla - Huanta
23	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°035-2017	Tara	39.050 has	Comunidad Campesina de Orcasitas	Pacaycasa - Huamanga
24	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°036-2017	Tara	1.00 has	María Fortunata Láinez vda de Sulca	Huamanguilla-Huanta
25	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°037-2017	tara	1.00 has	Teófilo Sulca Chávez	Huamanguilla - Huanta
26	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°038-2017	Tara	1.00 has	Roberto Gálvez Sosa	Huamanguilla - Huanta
27	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°039-2017	Tara	0.500 has	Roky Huamán Ramos	Huamanguilla-Huanta
28	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°040-2017	Tara	1.370 has	Julio Arosi Cangana	Quinua - Huamanga
29	Certificado de Actualización de Registro de plantaciones N°041-2017	Tara	2.790 has	Gregorio Arosi García	Quinua - Huamanga
	<b>TOTAL</b>		<b>154.7318 has</b>		



## OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE:

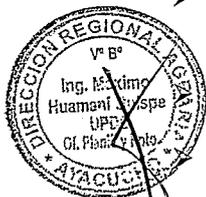
Se ha Otorgado 11 Autorizaciones de aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre meta presupuesto Programa presupuestal 130.

- Emisión de 11 Guías Forestales.

## CAPACITACIÓN DE USUARIOS Y ACTORES INVOLUCRADOS EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

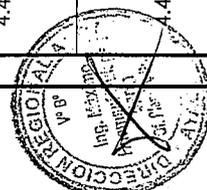
Se ha logrado tener 14 capacitaciones a los usuarios sobre la Legislación Forestal y Conformación de comités de Vigilancia. Meta presupuesto Programa Presupuestal 0130 y acciones centrales funcionamiento.

- Cursos de capacitación sobre "Manejo de plantaciones forestales de eucalipto y recursos forestales y fauna silvestre" en la Comunidad Campesina de Condoray del Distrito de Tambillo, desarrollada el día 06 de octubre del 2017, con 33 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Prevención de Incendio" en la Comunidad Campesina de Anchiuay de la provincia de La Mar, desarrollada el día 10 de octubre del 2017, con 40 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Prevención de Incendio" Comunidad Campesina de Anco la provincia de La Mar, desarrollada el día 11 de octubre del 2017, con 35 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Manejo de plantaciones forestales de eucalipto y recursos forestales y fauna silvestre" en la Comunidad Campesina Santa Isabel del Distrito de Ocros, desarrollada el día 13 de octubre del 2017, con 33 participantes
- Curso de capacitación sobre "Manejo de plantaciones forestales de eucalipto y recursos forestales y fauna silvestre" en la Comunidad Campesina Moyobamba del Distrito de Vinchos, desarrollada el día 25 de octubre del 2017, con 33 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Infracciones y Sanciones a la Legislación Forestal" en la Comunidad Campesina San Pedro de la provincia de Lucanas, desarrollada el día 24 de octubre del 2017, con 65 participantes.
- Curso de Capacitación y jornada de plantación en el centro poblado Machente, desarrollado el día 30 de octubre del 2017 con 27 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Supervisión y comercialización de la Fibra de la Vicuña" en el Distrito de Lucanas de la Provincia de Lucanas, desarrollada el día 12 de noviembre, con 50 participantes.
- Curso de capacitación sobre "Instalación, protección y manejo de plantaciones forestales" en el Distrito de San Pedro de la Provincia de Lucanas, desarrollada el día 10 de noviembre, con 17 participantes
- Curso de capacitación sobre "Servicios eco sistémicos e industrias forestales" en el Distrito de kimbiri, desarrollada el día 11 de noviembre, con 34 participantes
- Curso de capacitación sobre "Jornada de plantaciones y protección" en el Distrito de Puquio de la Provincia de Lucanas, desarrollada el día 14 de noviembre, con 10 participantes
- Curso de capacitación sobre "Ley Forestal y de Fauna Silvestre" en Distrito de San Francisco, desarrollada el día 08 de noviembre, con 100 participantes
- Curso de capacitación sobre "Ley Forestal y de Fauna Silvestre" en la Comunidad campesina de Pampamarca del Distrito de Cora Cora. De la Provincia de Parinacochas , desarrollada el día 17 de noviembre, con 69 participantes
- Curso de capacitación sobre "Manejo de fauna silvestre" en el Distrito de Acos Vinchos, desarrollada el día 23 de noviembre del 2017, con 25 participantes.



**FORMATO N° 12 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		Dirección Regional Agraria Ayacucho		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
		Dirección del Ambiente y Recursos Naturales					
Objetivo Estratégico Institucional	4	Descripción:		Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		Indicador	Meta
			Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región			23'300,000	
Acción Estratégica Institucional	4.19	Descripción:		Fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos y ecosistemas forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre(PP 0130)		Indicador	Meta
			N° de productores y manejadores forestales capacitados			20	
<b>Categoría Presupuestal</b>							
Acciones Centrales							
Proyecto Inversión Pública	9001	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas			
				Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre	
Código de Actividad Operativa	4.4.19.1	Descripción PIP	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	EVALUACION AL TRIMESTRE	
						Meta Trimestral	% Avance Trimestral
		Actividad operativa	Acciones	DFFS	191	52	100
		Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenido de los recursos naturales	Acciones	DFFS	136,395.83	34,098.93	94
		Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones Forestales, en áreas al interior de la Región así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal Nacional	Acciones	DFFS	64	18	100
					68,204.17	17,050.00	89
					204,600.00	51,148.93	47,283.69



204,568.27  
SALDO  
000 92

47,283.69

204,560.00

**FORMATO N° 12 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		Dirección Regional Agraria Ayacucho		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo		Descripción	
	26	Dirección del Ambiente y Recursos Naturales					
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:		Indicador	Meta		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000		
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:		Indicador	Meta		
	4.19	Fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos y ecosistemas forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre(PP 0130)		Número de productores y manejadores forestales capacitados	280		
Proyecto Inversión Pública		9001	Programa Presupuestal	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre			
Código de Actividad Operativa	Código SNIP	Descripción PIP		Evaluación de las Actividades Operativas			
4.4.19.1	Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenido de los recursos naturales	Informe y Resoluciones	DFFS	Física:	Meta Anual	39	
					Meta Trimestral	9	9
4.4.19.2	Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones Forestales, en áreas al interior de la Región así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal Nacional	Informes, Certificado de Inscripción de Registro y Resoluciones	DFFS	Física:	Meta Anual	103	
					Meta Trimestral	21	21
				Meta Anual	57,480.27	57,425.18	
				Meta Trimestral	12,205.64	12,682.23	104
				Meta Anual	42,519.73	42,574.21	105
				Meta Trimestral	9,154.23	9,573.36	105
				Meta Anual	100,000.00	99,999.39	
				Meta Trimestral	21,359.87	22,255.59	
				Meta Anual	100,000.00	99,999.39	100,000.00
				Meta Trimestral	22,251.20	22,251.20	0.61
				Meta Anual	99,999.39	99,999.39	SALDO



# SUB DIRECCION CAMELIDOS SUDAMERICANOS

## EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.

### Desarrollo de Capacidades a Organizaciones de Criadores y Usufructuarios de Camélidos Sudamericanos.

Durante el mes de noviembre se ha efectuado un evento de desarrollo de capacidades referido a protección control y vigilancia en camélidos sudamericanos silvestres (vicuñas), los días 16 y 17 de noviembre 2017, en la comunidad de Pampamarca, distrito de Cora Cora, provincia de Parinacochas.

Durante el mes de diciembre se ha efectuado un evento de desarrollo de capacidades denominado "Fortalecimiento de Organización y las Estrategias en la Conservación y Manejo de la Vicuña en la Región Ayacucho", el día 05 de diciembre 2017, en el local de la Agencia Agraria Lucanas, distrito de Puquio, provincia de Lucanas.

### Supervisión de los Operativos de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas.

El desarrollo de ésta actividad que cuenta con cuatro tareas, se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

**Inscripción en el Cronograma de Captura y Esquila de Vicuñas.** Durante el mes de Octubre se han emitido las Resoluciones Directoral Regional Sectorial N°s 882, 883 y 1004 -2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DCS-DR, que aprueba la Inscripción Adicional en el Cronograma Oficial de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas 2017 – Región Ayacucho, con fines productivos, de transformación y comercialización de fibra, que forman parte de la campaña 2017 de los Titulares cuyo cronograma se encuentra adjunto a la misma Resolución.

Durante el mes de Noviembre se han emitido las Resoluciones Directoral Regional Sectorial N°s 1099 y 1101 -2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-DCS-DR, que aprueba la Inscripción Adicional en el Cronograma Oficial de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas 2017 – Región Ayacucho, con fines productivos, de transformación y comercialización.

**Autorización para la Captura y Esquila de Vicuñas por Chaccu.** Durante el mes de octubre se han emitido 17 autorizaciones para la captura y esquila de vicuñas por Chaccu.

ITEM	TITULAR DE MANEJO	DISTRITO	PROVINCIA	Nº DE AUTORIZACION
1	ALEJANDRO JACINTO TAQUIRE CHINCHAY	AUCARA	LUCANAS	1
2	ASOCIACION DE TITULARES DE TIERRAS DONDE HABITAN VICUÑAS DEL DISTRITO DE LUCANAS VICUÑA LIBRE- TAMBORA.	LUCANAS	LUCANAS	1
3	ASOCIACION DE USO SUSTENTABLE DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES CHAYÑAPAMPA.	SAN PEDRO	LUCANAS	1
4	COMUNIDAD CAMPESINA CHAUPI	PUQUIO	LUCANAS	1
5	COMUNIDAD CAMPESINA NEGRO MAYO	CORACORA	PARINACOCHAS	2
6	COMUNIDAD CAMPESINA PAMPAMARCA	CORACORA	PARINACOCHAS	1
7	COMUNIDAD CAMPESINA UCHUYMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	1
8	COMUNIDAD CAMPESINA UCHUYTAMBO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	1
9	COMUNIDAD CAMPESINA URUIZA	OTOCA	LUCANAS	1
10	EDGAR QUINTILIANO MEJIA MELGAR	AUCARA	LUCANAS	1
11	ISAAC ERASMO CHINCHAY QUISPE	AUCARA	LUCANAS	1
12	MIGUEL BARAZORDA AGUILAR	CHIPAO	LUCANAS	1
13	RENE JORDAN CHECCNES POMA	AUCARA	LUCANAS	3
14	TEOFILO MITMA CASTILLO, RICARDO GARCIA POMA, JACOBO BACILLO GARCIA POMA Y FELICIANA ACHULLA ESPINOZA.	LUCANAS	LUCANAS	1
	TOTAL			17



Durante el mes de noviembre se han emitido 04 autorizaciones para la captura y esquila de vicuñas por Chaccu.

ÍTEM	TITULAR DE MANEJO	NÚMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE EMISIÓN
1	COMUNIDAD CAMPESINA DE AUCARA	164	08/11/2017
2	COMUNIDAD CAMPESINA DE URUIZA	166	09/11/2017
3	EDGAR QUINTILIANO MEJIA MELGAR	165	08/11/2017
4	EMPRESA LOROPIANA PERU SAC.	167	02/11/2017

01 CHACCU SANITARIO C.P CHIRIBAMBA- HUANCASANCOS DIA 08 DE NOVIEMBRE 471 VIC CAPTURADAS Y 13 IDENTIFICADAS CON SARNA.

### Supervisión de Chaccus de Vicuñas.

Se han supervisado en el mes de octubre 26 operativos de captura y esquila de vicuñas.

ITEM	TITULAR DE MANEJO	DISTRITO	PROVINCIA	VICUÑAS LIBERADOS	VICUÑAS ESQUILADOS	TOTAL CAPTURADOS	PESO FIS	Nº CHACCU
1	Alejandro Jacinto Taquire Chinchay	Aucara	Lucanas	23	15	38	2.446	1
2	Asociación Agropecuaria Industrial y Artesanal Mosoq Ilary	Chipao	Lucanas	45	73	118	11.83	2
3	Asociación de Titulares de Tierras Donde Habitan Vicuñas del Distrito de Lucanas Vicuña Libre - Tambora.	Lucanas	Lucanas	130	62	192	10.578	1
4	Asociación de Uso Sostenible de los Camélidos Sudamericanos Silvestres Chayñapampa - San Pedro	San Pedro	Lucanas	75	160	235	25.406	1
5	Comunidad Campesina Chautpi	Puquio	Lucanas	37	52	89	8.683	2
6	Comunidad Campesina Lucanas	Lucanas	Lucanas	147	137	284	24.278	2
7	Comunidad Campesina Negro Mayo	Coracora	Pañacochas	197	221	418	37.848	4
8	Comunidad Campesina Pampamarca	Coracora	Pañacochas	11	31	42	5.045	2
9	Comunidad Campesina Tunsulla	Paras	Cangallo	41	78	119	14.557	1
10	Comunidad Campesina Uruiza	Otoca	Lucanas	1138	690	1828	120.433	4
11	Edgar Quintiliano Mejia Melgar	Aucara	Lucanas	394	113	507	17.439	1
12	Rene Jordan Checcnes Poma	Aucara	Lucanas	262	328	590	58.731	3
13	Teófilo Miltra Castillo, Ricardo Juan García Poma, Jacobo Bacillo Gracia Poma y Feliciano Achulla Espinoza	Lucanas	Lucanas	275	183	458	29.736	2
Total Octubre				2775	2143	4918	367.01	26



Se han supervisado en el mes de noviembre 08 operativos de captura y esquila de vicuñas.

ITEM	TITULAR DE MANEJO	SITIO DE CAPTURA	DISTRITO	VICUÑAS LIBERADAS	VICUNAS ESQUILADAS	VICUNAS CAPTURADAS	PESO Kg.
01	Comunidad Campesina Uruiza	Pucacorrail	Obca	31	50	81	8.536
02	Comunidad Campesina Uruiza	Suyturumi	Obca	20	30	50	5.580
03	Comunidad Campesina Uruiza	Uchuyquilla	Obca	29	34	63	5.172
04	Comunidad Campesina Aucará	C.P. Turpo	Aucara	12	63	75	10.888
05	Empresa Loro Piana Perú S. A. C.	Eustaquiouhuasi	Aucara	552	84	636	14.212
06	Empresa Loro Piana Perú S. A. C.	Ñahuinpuquio	Aucara	329	54	383	9.278
07	Rene Jordan Checcnes Poma	Quishuarniyocc	Aucara	34	44	78	7.250
08	Edgar Quintiliano Mejia Melgar	Turpo III	Aucara	19	19	38	2.772
TOTAL				1026	378	1404	63.688

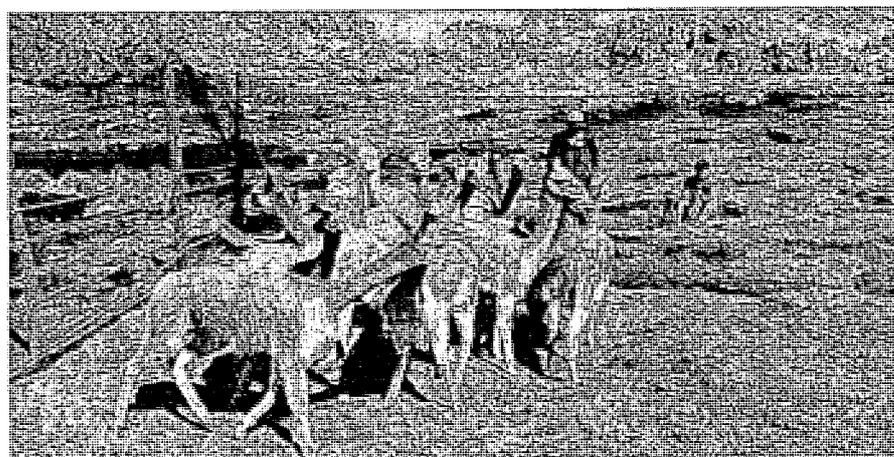
### Emisión del Registro de Captura y Esquila de Vicuñas.

Se han emitido durante el cuarto trimestre 34 registros de captura y esquila de vicuñas siendo ello de acuerdo al número de supervisiones realizadas expuestas en el ítem anterior.

### LOGROS OBTENIDOS

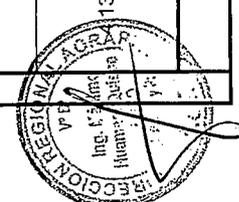
Se han realizado durante el cuarto trimestre 02 eventos de Desarrollo de Capacidades a Organizaciones de Criadores y Usufructuarios de Camélidos Sudamericanos en el ámbito de la región Ayacucho. Asimismo, se han emitido 5 Resoluciones Directorales sobre inscripción en el cronograma de captura y esquila; 21 autorizaciones para la captura y esquila de vicuñas por Chaccu; 34 supervisiones de chaccus de vicuñas, y; se han emitido 34 registros de captura y esquila de vicuñas.

Supervisión del Operativo de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas.  
Comunidad de Tunsulla, distrito de Paras, provincia de Cangallo (01/OCT/2017)



**FORMATO N° 12 - CAMELIDOS SUDAMERICANOS  
MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FÍSICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	2017	Trimestre	Primero				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción					
		DIRECCIÓN DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS				GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONACS					
Objetivo Estratégico Institucional	4	Descripción:		Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		Indicador	Meta				
		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región				23'300,000					
	Acción Estratégica Institucional	4.13	Descripción:		Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera		Indicador	Meta			
			% de empresas con asistencia técnica especializada				10				
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		ACCIONES CENTRALES									
Proyecto Inversión Pública	Codigo SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas						
					Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre				
Código de Actividad Operativa	4.13.1	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
											Meta Trimestral
4.13.1	Desarrollo de Capacidades a organizaciones de criadores y usufructuarios de camélidos sudamericanos	Número de eventos	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física:	20	3	2	67	19	95	
											Valor de referencia (S/.)
13.2	Supervisión de los Operativos de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas	Número de chaccus supervisados	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física:	257	60	34	57	231	90	
											Valor de referencia (S/.)
		TOTAL		215,427.00		49,183.88		214,263.39			



214,263.39 SALDO  
215,427.00

000 87

# DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

## LOGROS OBTENIDOS

### PRESUPUESTAL:

Se indica el gasto financiero de:

a.- Acciones Centrales: IV Trimestre= S/. 54,543.84 soles y acumulado S/. 202,866.56 soles

b.- Programas Presupuestales:

- . Proyecto Tuna = IV Trimestre = S/. 345,455.00 y acumulado S/. 960,018.00 soles.
- . Proyecto Palto = IV Trimestre = S/. 1'823,840.00 y acumulado S/. 3'075,880.0 soles.
- . Proyecto Cachi = IV Trimestre= S/. 1'043,575.0 y acumulado S/. 2'435,832.0 soles.
- . Proyecto Vilcanchos= IV Trimestre = S/. 422,914.0 y acumulado S/. 777,807.0 soles.
- . Proyecto María Parado=IV Trimestre = S/. 428,244.00 y acumulado S/. 899,880.00 soles.
- . Proyecto Alpaca = IV Trimestre = S/. 291,653.00 y acumulado S/. 637,998.00 soles.
- . Proyecto Durazno = IV Trimestre = S/. 410,147.00 y acumulado S/. 765,584.0 soles.
- . Proyecto Quinoa = IV Trimestre = S/. 169,166.00 y acumulado S/. 334,413.00 soles.
- . Proyecto Promoción y Difusión=IV Trimestre= S/. 78,069.00 y acumulado S/. 121,363.00 soles.

c.- Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto: no se tiene.

### RESUMEN DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS FISICAS:

#### ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS AGRARIOS (ACCIONES CENTRALES):

1. Fortalecimiento de capacidades:

Es una actividad que NO se ejecutó.

2. Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública:

Esta actividad se cumplió en un 46.30 %, habiéndose realizado 25 seguimientos y monitoreo en el trimestre y un acumulado de 86 seguimientos con un 65.15% al trimestre.

3. Revisión de pre liquidación y liquidación de expedientes de proyectos de inversión pública:

Esta Actividad realizó el personal de la sub dirección de seguimiento y liquidaciones, realizándose en el trimestre 30 expedientes de pre liquidaciones y un acumulado 142 expedientes entre revisión de pre liquidaciones, liquidaciones; con un porcentaje de ejecución acumulado de 94.67 % de ejecución.

Se considera que a la fecha han presentado 09 proyectos sus informaciones que se encuentran en ejecución.



#### ACTIVIDADES (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)

META: 005 (Fortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho" - SNIP N° 122173).

1. Poda y Recalce de plantaciones.- se ejecutó en el trimestre 139.25 Has. con un porcentaje del 63.0 % de ejecución y acumulado 503.00 Has con un porcentaje de ejecución acumulado de 100 %.

2. **Extensión agrícola.** Asistencia técnica 03 meses, ejecutándose en el trimestre un avance del 100% de ejecución y acumulado 11 meses con un % de ejecución de 100 %.
  3. **Capacitación en cosecha y post cosecha.**- en el trimestre no se ejecutó, porque ya se cumplió con la meta al 100 %.
  4. **Festival de la tuna y cochinilla.**- se realizó 01 evento lográndose al 100 % en el acumulado.
- N° de beneficiarios.**- 2036 beneficiarios que aplican la tecnología.

**META: 009 (Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo palto en las provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo, Vilcashuman del departamento de Ayacucho).**

- 1.- **Construcción del Vivero en 05 provincias (Cangallo, Huamanga, Fajardo, Lucanas y Parinacochas).**- se tiene un avance de 1.05 que equivale a 35% de ejecución y acumulado un 56 % de ejecución.
- 2.- **Manejo agronómico.**- Se realizó en el trimestre 03 con un porcentaje de 38% y un acumulado de 6 meses con 55 %. De ejecución.
- 3.- **Producción de plantones.**- Se realizó en el trimestre 50,700 embolsado con substratos en bolsas de polietileno y un acumulado de 97,020 embolsados con substratos en bolsas de polietileno con un 97 % de ejecución acumulado, debido a la falta de semillas.

**META: 006 (Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacucho)**

1. **Inseminación artificial con semen nacional, importado y sexado.**- se realizó en el trimestre 1,692 inseminaciones con un porcentaje de 107 % de ejecución y un acumulado de 4,300 inseminaciones con 100 %.
  2. **Instalación de pastos.**- Se ejecutó en el trimestre 600 Has y un acumulado de 600.0 Has. Con un porcentaje de ejecución de 100%.
  3. **Honorarios por prestación de asistencia técnica.**- se realizó 3 meses y capacitación de 4.20 eventos con un porcentaje del 120 % en el trimestre y acumulado 18.00 eventos y un 100 % de ejecución acumulado.
- N° de beneficiarios.**- 2200 beneficiarios en el trimestre y acumulado 2709 beneficiarios.

**META: 007 (Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo-Ayacucho)**

1. **Inseminación artificial con semen nacional e importado.**- se ejecutó en el trimestre 37 inseminaciones con un porcentaje de 22 % de ejecución y acumulado 188 inseminaciones con un 59% de ejecución acumulado.
  2. **Instalación de parcela demostrativa pastos perennes y anuales.**- se ejecutó en el trimestre 118.0 Has. Y un acumulado del mismo con un porcentaje de 638 % acumulado, siendo la meta de 18.50 Has.
  3. **Prestación de asistencia técnica y capacitación.**- se realizó 6.63 meses de asistencia técnica con un porcentaje de 66 % y acumulado 20.00 eventos con 100 % de ejecución acumulado.
- N° de beneficiarios.**- 1200 beneficiarios y acumulado la cantidad de 1437 beneficiarios.



**META: 008 (Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho)**

1. **Inseminación artificial con semen nacional e importado.**- se ejecutó en el trimestre 70 inseminaciones con un porcentaje de 88 % de ejecución y acumulado 427 inseminaciones con un porcentaje de ejecución de 119 %.
2. **Instalación de parcelas demostrativas de pastos perennes y anuales.**- se ejecutó en el trimestre 7.85 has y un acumulado de 24.00 Has que hace un porcentaje de ejecución acumulada de 100 %.
3. **Asistencia técnica en manejo ganadero y genético y capacitaciones.**- se ejecutó 10.31 eventos de asistencia técnica con un porcentaje del 34 % de ejecución y acumulado 52.0 eventos con 100.0% de ejecución.  
Nº de beneficiarios.- 1,265 beneficiarios.

**META: 001 (Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto andinas de la región Ayacucho)**

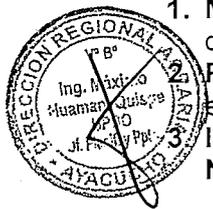
1. **Valor genético.**- se registraron 147 crías en el trimestre y acumulado 906 crías con un % de ejecución acumulado de 113 %.
2. **Asistencia técnica y Capacitación.**- se dio asistencia técnica 03 meses y 023 eventos de capacitación con un porcentaje de 100 % de ejecución en el trimestre y acumulado 11 meses de asistencia técnica y 14 eventos de capacitación con 100 % de ejecución acumulado.  
Nº de beneficiarios.- 2,500 beneficiarios en el trimestre y acumulado 6533 beneficiarios.

**META: 049 (Desarrollo del cultivo de Durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre-Ayacucho)**

1. **Capacitación.**- no se realizó en el trimestre y existe un acumulado de 16 talleres con un porcentaje de ejecución acumulado de 100 %.
2. **Producción de Plantones.**- se realizó en el trimestre 48,000 unidades y un acumulado de 198,540 unidades de plantones de durazno con un porcentaje de ejecución acumulado del 86 %.
3. **Promoción y Difusión.**- no se realizó en el trimestre y existe un acumulado de 8 servicios con un porcentaje de ejecución al 100 %.  
Nº de beneficiarios.- 3757 beneficiarios en el trimestre y acumulado 4477 beneficiarios.

**META: 048 (Mejoramiento de la transferencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena producción Quinoa en la región Ayacucho)**

1. **Mesa Técnica y Capacitación.**- se realizaron en el trimestre 15.62 eventos y un acumulado de 33.0 eventos con un porcentaje de ejecución acumulado de 92 %.
2. **Participación en ferias.**- se realizó en el trimestre 0.31 eventos y un acumulado de 2.00 eventos con un porcentaje de ejecución acumulado al 100 %.
3. **Inspección a productores.**- No se realizó.  
Nº de beneficiarios.- 204 beneficiarios en el trimestre y acumulado 204 beneficiarios.



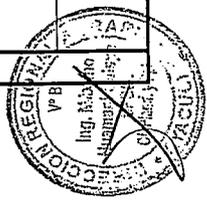
**META: 050 (Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión en la Dirección Regional Agraria Ayacucho)**

1. **Promoción y Difusión.**- en el trimestre no se ejecutó y se tiene un acumulado de 01 evento con un porcentaje de ejecución acumulado del 100 %.
2. **Construcción de Stand y Cobertura.**- se ejecutó el techado del ingreso principal del campo ferial con un porcentaje de ejecución acumulado del 50 %.  
Nº de beneficiarios.- un acumulado de 10,000 beneficiarios.



**FORMATO N° 12 - PROYECTO TUNA**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS EINFRAESTRUCTURA					
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>				<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>				<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10
		<b>Categoría Presupuestal</b>				<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código</b>	<b>Programas Presupuestales</b>		<b>Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado</b>			
	0121						
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>		
	122173	Proyecto Tuna Regional		05			
		<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
						<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>
			Has	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	503	220	139.25
			Mes		11	3	3
			Evento		48	0	0
4.4.13.1		Fortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho			960,021.00	268,524.93	345,455.00
				Valor de referencia (S/)	960,021.00	268,524.93	345,455.00
						129	129
						503	503
						11	11
						48	48
							100
							100
							100
							100



**FORMATO N° 12 - PROYECTO PALTO  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

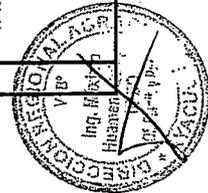
Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción		
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS EINFRAESTRUCTURA						
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00	
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10	
Proyecto Inversión Pública	0121	Programas Presupuestales		Categoría Presupuestal				
Código de Actividad Operativa	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas				
	215197	Proyecto Palto Regional	09	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
4.4.13.1	Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo palto en las provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Parínacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo, Vilcashuman del departamento de Ayacucho	Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	
			Vivero	Construcción	5	3	1.05	35
			Mes	Manejo agronomico	11	8	3	38
			Plantones	Plantones	100,000	0	50,700	...
			Responsable	Meta	Meta Anual	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	
			Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	Valor de referencia (S/.)	3,271,379.00	2,108,980.02	1,823,840.00	
							3,075,880.00	



**FORMATO N° 12 - PROYECTO GANADERO CACHI  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

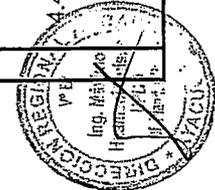
Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación								
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción						
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS INFRAESTRUCTURA										
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta					
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00					
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta					
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10					
	0121	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
Proyecto Inversión Pública	Programas Presupuestales		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado									
	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas							
Código de Actividad Operativa	84485	Proyecto ganadero Cachi	Actividad operativa	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
						06		Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
						Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	4,300	1,180	1,073	91	3,681	86
						Cabezas	600	0	0	0	0	0
4.4.13.1	Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacachucho	Has	Evento			18	6.00	4.80	80	15.6	87	
						2,503,441.00	789,914.07	1,043,575.00		2,435,832.00	97	
						Valor de referencia (SI.)						

2'435,832.00



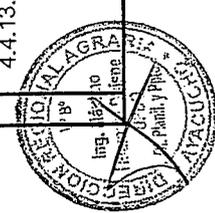
**FORMATO N° 12 - PROYECTO GANADERO VILCANCHOS  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución:		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción		
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA				DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA		
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00	
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10	
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
Proyecto Inversión Pública	0121	Programas Presupuestales				Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado		
	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas			
	191706	Proyecto ganadero Vilcanchos		07				
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral	
			Cabezas	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	Inseminación	319	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral
4.4.13.1	Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo-Ayacucho		Has		Instalac. Pastos	18.50	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral
			Evento		Asist.tec.y capacitación	20	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral
					Valor de referencia (Si.)	852,738.00	Ejecución Trimestral	422,914.00
					321,852.76	131	777,807.00	91



**FORMATO N° 12 - PROYECTO GANADERO MARIA PARADO DE BELLIDO  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción		
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA						
PI	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00	
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10	
<b>Categoría Presupuestal</b>								
	0121	Programas Presupuestales		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado				
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas			
	244757	Proyecto ganadero Maria Parado de Bellido		08				
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Acumulada al Trimestre			
PO	4.4.13.1	Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del distrito de Maria Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho	Cabezas	Responsable	Programación Trimestral	Ejecución Acumulada		
			Has	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Acumulado	
			Evento		30	10.31	34	100
					289,753.65	428,244.00	899,880.00	100



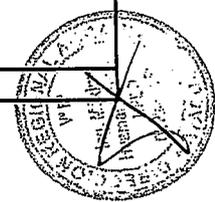
**FORMATO N° 12 - PROYECTO ALPACA  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación					
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	27	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS INFRAESTRUCTURA							
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00		
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
Proyecto Inversión Pública	'0121	Programas Presupuestales		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado					
	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas				
Código de Actividad Operativa	155765	Proyecto regional Alpaca		'01	Evaluación de las Actividades Operativas				
	4.13.1	Actividad operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			
				Responsable	Meta	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
			Cabezas	Valor genético	800	0	147	.....	906
		Evento	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	25	25	5	100	25	100
		Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto andinas de la región Ayacucho		Valor de referencia (S/.)	650,000.00	260,396.25	291,653.00	637,998.00	98



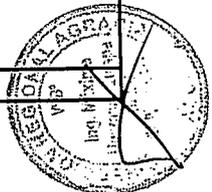
**FORMATO N° 12 - PROYECTO DURAZNO  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación					
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	028	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA				DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA			
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00		
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
<b>Categoría Presupuestal</b>									
		Programas Presupuestales		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado					
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta					
	97456	Proyecto Durazno		49					
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable					
4.4.13.1	Desarrollo del cultivo de durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre-Ayacucho		Taller	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	Meta Anual	Evaluación de las Actividades Operativas			
			Unidad		Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
			Servicio		16	0	0	16	100
				230,000	0	48,000	...	198,540	86
				8	1	0	0	8	100
				765,586.00	310,994.82	410,147.00	132	765,584.00	100



**FORMATO N° 12**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	028	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA				DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA	
PM	Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	4	Descripción:		Meta	
				Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		23,300,000.00	
	Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	4.13	Descripción:		Meta	
				Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera		10	
				<b>Categoría Presupuestal</b>		Meta	
				Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado			
Proyecto Inversión Pública	Codigo SNIP	Descripción PIP	Indicador	Evaluación de las Actividades Operativas			
	213363	Proyecto Quínu					
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral	
4.4.13.1	Mejoramiento de la transerencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena producción quínu en la región Ayacucho		Eventos	Responsable	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	
			Eventos	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	13	15.62	120
			Informes	Mesa técnica y capacitación	1	0.31	31
			Informes	2	0	0	
				2	0	0	
				334,414.00	123,159.16	137	
				334,413.00	169,166.00	92	
						100	
						0	
				334,413.00	169,166.00	100	



**FORMATO N° 12**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación					
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	028	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA				DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA			
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23,300,000.00		
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta		
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
	0121	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Programas Presupuestales		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado					
	272361	Descripción PIP		Proyecto Promoción y Difusión					
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Meta	Meta Anual	Evaluación de las Actividades Operativas			
	Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión en la Dirección Regional Agraria Ayacucho		Eventos	Responsable	Programación Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre			
			Unidad	Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
4.4.13.1					1	0	0	1	100
					2	0	1	1	50
				Valor de referencia (S/.)	221,258.00	4,760.00	78,069.00	121,363.00	55



# DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL 068

### META: 003- ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se elaboró el Expediente de Ejecución Presupuestal del PP 068, con la finalidad de mitigar los efectos de las bajas temperaturas y heladas, de la población pecuaria, sobre los 3,000 m.s.n.m. de la región Ayacucho, por un monto presupuestal de S/.141,533.00 Soles, para la adquisición de 630 kits de productos veterinarios, con un adicional de 40 kits con el remanente presupuestal por la adquisición de los mismos, para productores de las localidades ubicadas por encima de los 3,000 m.s.n.m., debiéndose de atender principalmente a la población de vacunos y ovinos, priorizando la atención a las provincias y distritos que no fueron considerados en la Ficha Técnica para la Actividad de Emergencia Pecuaria, por declaratoria de emergencia de la región por heladas y bajas temperaturas, mediante Decreto Supremo N° 050-2015-PCM.

Actualmente esta actividad se culminó de manera satisfactoria, por lo que se está elaborando el informe final sobre la ejecución de este Programa Presupuestal, para su remisión al Gobierno Regional, con los documentos sustentatorios de la ejecución de gastos.

## PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121

### META: 011- GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

Con el objetivo de contar con una mejor calidad de información estadística, en el sector agropecuario para la toma de decisiones, al tercer trimestre se cumplió satisfactoriamente con la ejecución de todas las actividades programadas para al tercer trimestre.

### ACCIONES CENTRALES

#### META: 030- GESTION ADMINISTRATIVA

- ❖ Se consolidó, validó y analizó la información agraria regional a través de un seguimiento y monitoreo de la obtención de la información estadística en las 12 Agencias Agrarias de la región, desarrollando esta actividad mensualmente.

Se consolidó la Estadística Agropecuaria a nivel Distrital, Provincial y Regional, para su difusión física y virtual.

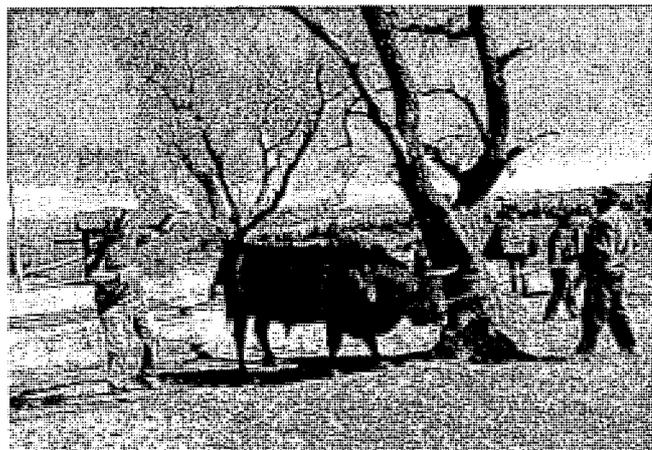
Se sigue implementando el aplicativo SISPEAM en las diferentes Agencias Agrarias, para mejorar el flujo y la calidad de la información estadística a nivel de sectores estadísticos de la región Ayacucho.

- ❖ Se continúa administrando el servicio de información agraria y bibliotecas especializada de orden agrario cotidianamente, dirigido al usuario en general.
- ❖ Se analizó cualitativa y cuantitativamente la producción agropecuaria regional.
- ❖ Se elaboró boletines y se difundió virtualmente para el personal de las Agencias Agrarias y productores de la Región.



- ❖ Fortalecimiento del gabinete de servidores con equipos de comunicaciones y computacionales, para la mejora del servicio de internet y la red de datos institucional.
- ❖ Asistencia permanente en soporte técnico (mantenimiento y reparación de equipos) y capacitación a los trabajadores de la DRAA, en la operación de sistemas y equipos informáticos.
- ❖ Sistematización mediante una aplicación, de la gestión administrativa principalmente de la ejecución presupuestal de las diferentes unidades estructuradas de la DRA Ayacucho, en el mismo que deberá oficializarse con acto resolutivo.
- ❖ Para la presente Campaña Agrícola 2015-2016, se tiene el primer Convenio de Ajuste, por un monto de indemnización preliminar de S/. 3'469,235.00 soles, lo cual se encuentra en proceso de empadronamiento de los agricultores beneficiarios y generación de pagos de aquellos padrones que ya fueron remitidos a La Positiva Seguros y Reaseguros.
- ❖ Se elaboró la Ficha Técnica de Actividad de Emergencia, para la adquisición de medicina, insumos veterinarios y alimentos para atención de la actividad pecuaria, por declaratoria del estado de emergencia de la región por heladas y bajas temperaturas, mediante Decreto Supremo N° 050-2015-PCM. El 25 de diciembre del 2015, mediante Decreto Supremo N° 406-2015-EF, se autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil. En el cual está incluido el Presupuesto requerido para el cumplimiento de esta actividad. A la fecha ya se culminó con la distribución y aplicación de los productos e insumos veterinarios, en las diferentes comunidades y localidades que involucran esta actividad.
- ❖ Por otra parte la Dirección Regional Agraria Ayacucho a través de la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos, elaboró de la Ficha Técnica de Actividad de Emergencia, que contempla la Adquisición de medicina e instrumental veterinario para la atención de la Actividad Pecuaria, afectados por bajas temperaturas y heladas que se registran en las zonas alto andinas por encima de los 3,000 m.s.n.m., por un monto presupuestal de S/. 7'541,956.00 soles, por declaratoria de Estado de Emergencia mediante Decreto Supremo N° 055-2016-PCM, de fecha 28 de julio del 2016, que declara a 11 provincias y 77 distritos de la Región Ayacucho, por desastre causado por bajas temperaturas.

#### TALLER DE CAPACITACION Y ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA PECUARIA





FORMATO N° 12 - PP = 0068

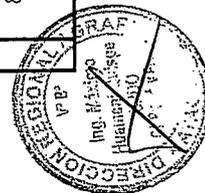
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Institución		Año de operación							
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		2017							
Unidad Responsable	Código	Descripción							
	28	Centro de Costo							
DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS		Código							
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:							
	8.0	Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables							
	Código Ruta Estratégica	Indicador	Meta						
Acción Estratégica Institucional	8.10	Descripción:							
		Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el sector agricultura							
		Indicador	Meta						
		Indicador							
		N° de productores atendidos en situaciones de emergencia y desastres							
		Indicador	Meta						
		1900							
<b>Categoría Presupuestal</b>									
Programa Presupuestal		Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres							
<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>									
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Programación Trimestral				
					Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre	
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Ejecución Trimestral		% Avance Acumulado	
						Meta Trimestral	Ejecución Trimestral		
8.10.1	Administración y almacenamiento de kits para la atención frente a emergencias y desastres	N° de kits administrados	Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos	Física: Valor de referencia (S/.)	1,086	0	1,084	1,084	99.82
						0.00	138,846.17	0	141,429.26

141,481.13

SALDO

51.87



000 70

FORMATO N° 12 - PP = 0121

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	28	DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS					
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:		Indicador	Meta		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23.300		
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:		Indicador	Meta		
	4.15	Servicio de Información Agraria para los productores agropecuarios		N° de reportes estadísticos agropecuarios emitidos	208.0		
		Categoría Presupuestal		Indicador	Meta		
		Programa Presupuestal		N° de productores informados	2.000		
		Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado					
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas		
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Programación Trimestral		
4.15.1	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados		Reportes	Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral
					54	54	100
					208	208	100
				Valor de referencia (S/)	55,801.00	55,009.58	99
					21,812.00	22,710.00	104
					55,801.00	55,009.58	99
					55,009.58	55,009.58	100



791.42

SALDO

55,801.00

# DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

## DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

El ámbito de acción de la Dirección de Catastro y Formalización Rural como Órgano de Línea de la Dirección Regional Agraria Ayacucho es a nivel Regional, para lo cual cuenta con equipo de profesionales y técnicos calificados para el Reconocimiento y Conversión, Deslinde y Titulación de las comunidades Campesinas y Nativas, Formalización y Titulación de Predios de Posesión Informal, aplicando para ello las disposiciones legales vigentes.

La ejecución de las principales actividades durante el año 2017 se efectuara en:

### 1. TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

- Meta Física : 04 Comunidades Campesinas Tituladas  
02 Comunidades Campesinas Reconocidas
- Ubicación : 06 Comunidades campesinas según programación en el ámbito regional.
- Descripción : La titulación del territorio de las Comunidades Campesinas debe ser realizada a partir de un conocimiento de la complejidad social y cultural, El PTRT I Etapa (1996-2000) que se desarrolló con recursos del contrato de préstamo se concentró en los valles de la Costa, donde existen solo 2% de las comunidades campesinas del país, y ninguna Comunidad Nativa, por lo que es prioritario el Deslinde y Titulación de las Comunidades Nativas.

Las Leyes N° 24656 y 24657 del año 1987, Ley General de Comunidades Campesinas y Ley de Deslinde y Titulación del territorio de las Comunidades Campesinas respectivamente, mantienen que las tierras de las comunidades son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y fundamentan la propiedad de los territorios de la comunidad sobre la organización comunal.

De los 665 Comunidades Campesinas que existen a nivel Regional, 480 Comunidades Campesinas cuentan con título de propiedad inscrita, quedando pendiente 185 comunidades campesinas por deslindar y titular su territorio, asimismo las 06 Comunidades Nativas existentes requieren de reconocimiento y titulación.



### 2. TITULACION DE PREDIOS RURALES

#### a) *Levantamiento Catastral de Predios Rurales*

- Meta Física : 1,600 predios con levantamiento catastral concluido.
- Ubicación : Provincia de Huanta-Huamanga-La Mar
- Descripción : Mediante este procedimiento se efectuará un inventario o registro organizado de los predios en los sectores a intervenir, con sus respectivos datos geométricos, físicos, legales, personales y económicos que los caracterizan,

identificando al predio a registrar, con un código llamado unidad catastral de acuerdo a las normas, directivas y manuales vigentes.

La linderación de los predios se realizará mediante la tecnología GPS con la cual es posible determinar la posición (coordenadas geográficas UTM) de puntos ubicados sobre la superficie terrestre, valiéndose para ello del Sistema de Referencia Geodésico Oficial, WGS84 refrendado por el Sistema Nacional Integrado de Catastro.

Esta metodología es la recomendada para el levantamiento de predios individuales, así como para la demarcación de territorios de comunidades campesinas y nativas en selva y ceja de selva, en la que se incluye la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, la cual nos permite georeferenciar los vértices poligonales de predios rústicos y eriazos donde la fotografía presenta limitaciones para la linderación o fotoidentificación o en zonas sin recubrimiento fotográfico, zonas oscuras de las fotografías aéreas, zonas con nubosidad permanente y zonas con cobertura vegetal densa.

**b) Formalización, Titulación y Saneamiento de la Propiedad Rural.**

Meta Física : 1,200 Títulos de propiedad inscritas en la SUNARP  
Ubicación : Provincia de Huanta-Huamanga-La Mar  
Descripción : Comprende los trabajos de post procesamiento de la información cartográfica obtenida en el campo en la fase de trabajos catastrales y de empadronamiento, para la edición de los certificados de información catastral rural y para su posterior calificación para ser declarados aptos para la titulación de sus predios, ésta actividad es realizada por el personal del área de sistemas y cartografía y de Calificación y procesos registrales.

**c) Atención de Expedientes TUPA.**

Meta Física : 720 Expedientes Administrativos  
Ubicación : Diferentes sectores de la Región.  
Descripción : Trabajos de atención a usuarios previa a la presentación de solicitudes por mesa de partes de la DRAA, comprende en brindar la información relacionada a la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante esta Dirección.  
La atención de procedimientos se viene efectuando tomando como referencia al TUPA de la DRAA del 2010, mientras se dicte las normas de implementación por parte del Gobierno Regional de Ayacucho.



**POBLACION OBJETIVO.**

Cuantificación aproximada de la población beneficiaria en relación a las principales actividades a desarrollarse.

- **Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas**
  - Reconocimiento de Comunidades Campesinas (02 CC.): 200 Beneficiarios
  - Titulación de Comunidades Campesinas (04 CC.) : 500 Beneficiarios
- **Formalización y Titulación de Predios Individuales**

- o Levantamiento catastral de predios : 1,600 Beneficiarios
- o Inscripción de Títulos de Propiedad y entrega : 1,200 Beneficiarios

## LOGROS OBTENIDOS

### TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

#### a. Reconocimiento de Comunidades Campesinas.

No se ha realizado el reconocimiento de ninguna Comunidad Campesina, en el trimestre, totalizando a la fecha 02 Comunidades Reconocidas.

#### b. Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas.

Se ha ejecutado la inscripción en la SUNARP de 05 Comunidad Campesina en el trimestre, totalizando a la fecha 05 Comunidades Tituladas el 2017

### TITULACION DE PREDIOS RURALES

#### a. Levantamiento Catastral de Predios Rurales

Al IV Trimestre se ha levantado el catastro de 1250 predios con levantamiento catastral concluido de la provincia de La Mar y Huanta habiéndose ejecutado este trabajo mediante procedimientos de un inventario organizado de los predios rurales con sus respectivos datos geométricos, físicos, legales, personales y económicos que los caracterizan, identificando al predio a registrar, con un código llamado unidad catastral de acuerdo a las normas, directivas y manuales vigentes.

#### b. Formalización, Titulación Y Saneamiento De La Propiedad Rural.

En el IV trimestre no se ha realizado inscripción de títulos nuevos, a la fecha se han inscrito 1349 títulos de propiedad en la SUNARP Ayacucho.

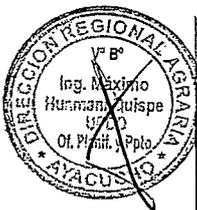
967 CICS EMITIDOS: 247 TANTAR, 206 PATAPATA, 104 CCASANCCA, 123 MAHUAYURA, 287 HUALLHUAYOCC.

227 TITULOS PENDIENTES DE INSCRIPCION MAHUAYURA Y CCASANCCA

327 FICHAS CATASTRALES DIGITADAS

#### c. Atención de expedientes TUPA.

A la fecha se han atendido 800 solicitudes relacionadas a diferentes servicios y procedimientos establecidos en el TUPA de agricultores particulares, ingresados por mesa de partes de la DRAA, comprende en brindar la información relacionada a la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante esta Dirección.



**METAS CUMPLIDAS PROGRAMA PIRDAIS  
CONVENIO DRAA-DEVIDA**

**ACTIVIDAD: "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES PARA EL  
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, EN LAS PROVINCIAS  
DE LA MAR Y HUANTA, DISTRITOS DE SAMUGARI, AYNÁ Y SIVIA – AYACUCHO"**

**EJECUCION METAS FINANCIERAS 2017**

<b>PARTIDA</b>	<b>Detalle Especifica</b>	<b>PIM</b>	<b>Certificac ion</b>	<b>Girado</b>	<b>%</b>
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,422	11,422	11,422	100.00
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,100	10,100	9,394	93.01
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,897	17,897	12,837	71.73
23.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	2,000	2,000	100.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,950	5,950	5,950	100.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,569	31,569	30,391	96.27
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500	2,500	2,500	100.00
23.16.11	DE VEHICULOS - REPUESTOS	8,400	8,400	3,000	35.71
23.18.12	MEDICAMENTOS	2,500	2,500	2,500	100.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,627	3,627	3,427	94.49
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	29,780	29,780	28,526	95.79
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	22,100	22,100	22,100	100.00
23.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13,300	13,300	13,300	100.00
23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,840	0	0	0.00
23.24.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,000	12,000	0	0.00
23.24.13	DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO	4,860	4,860	4,860	100.00
23.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	5,000	100.00
23.25.12	DE VEHICULOS - ALQUILER	12,150	12,150	12,150	100.00
23.25.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000	7,000	7,000	100.00
23.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,900	2,900	2,900	100.00
23.27.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	154,605	154,605	154,605	100.00
23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS	9,500	9,500	9,500	100.00
23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,600	3,600	3,600	100.00
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	196,013	196,013	156,134	79.65
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	210,650	135,065	135,065	100.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,217	5,983	5,983	100.00
26.32.12	MOBILIARIO	6,420	6,420	1,100	17.13
26.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,100	2,100	2,100	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>800,000</b>	<b>718,341</b>	<b>647,344</b>	<b>88.29</b>



ACTIVIDAD: "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE, EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA, DISTRITOS DE SAMUGARI, AYNA Y SIVIA- AYACUCHO"

EJECUCION METAS FINANCIERAS 2017

Cod	Componente/Actividad	Unidad de Medida	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	
				FISICO	%
1.0	<b>Saneamiento y Titulación de Predios Rurales</b>				
1.1	Diagnóstico Físico Legal	Expediente	9	9	100
1.2	Difusión de la actividad	Informe	5	5	100
1.3	Determinación de Zonas intangibles (zonas Arqueológicas de Sivia)	Informe	1	1	100
1.4	Sectorización y Planificación del Ámbito de Acción	Informe	4	4	100
2.0	<b>Levantamiento Catastral</b>				
2.1	Empadronamiento	Predio empadronado	1350	1350	100
2.2	Linderación y Verificación Explotación Económica	Predio linderado	1350	1350	100
2.3	Conformación de Expedientes	Expediente	1350	1350	100
2.4	Elaboración de base de Datos	Predios en base de Datos	1350	1350	100
2.5	Elaboración de base gráfica y emisión de certificados de información catastral (CIC)	Certificados de información catastral	1350	0	0
2.6	Calificación de Expedientes	Expediente calificado	1350	0	0
2.7	Publicación de Padrón	publicación de Padrón	680	0	0
2.8	Publicación de Carteles	Publicación de Cartel	390	0	0
2.9	Presentación e Inscripción de Predios Rurales Individuales.	Título	1100	0	0
2.10	Entrega de títulos	Título	1100	0	0
3.0	<b>Transferencia de Capacidades y Promoción de los Beneficiarios de la Formalización</b>				
3.1	Capacitación a los beneficiarios de Titulación	Persona capacitada	440		100
3.2	Capacitación a personal técnico GL/GR	Persona capacitada	64		0
4.0	<b>Gestión de la Actividad</b>				
4.1	Presentación de documentos técnicos	Informe	4		50





# AGENCIAS AGRARIAS

## AGENCIA AGRARIA HUAMANGA

**ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP:** En esta categoría presupuestal están programadas 03 actividades operativas las mismas que se detallan a continuación:

### ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTIVOS Y CRIANZAS

En esta actividad, se ha brindado asistencia técnica a 160 productores en cultivos y crianzas.

ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA	N° productor asistido
1. Asistencia técnica en cultivos y crianzas	Asistencia técnica en cultivos y crianzas	160
TOTAL		160

**En cultivos:** Se brindó orientación técnica a 90 agricultores identificados para su acompañamiento y asistencia durante la campaña agrícola 2017-2018, en la producción de 3 cultivos priorizados (papa, maíz y quinua), en las siguientes prácticas agronómicas: selección de semillas, preparación de terreno, abonamiento, siembra, fertilización, labores culturales, riego, aporque, deshierbo y control fitosanitario. En el primer, segundo y tercer trimestre del 2017, se brindó asistencia técnica a los 90 productores identificados para su acompañamiento y asistencia durante la campaña agrícola 2016 - 2017; también en los 3 cultivos priorizados (papa, maíz y quinua) para la instalación, conducción, manejo y producción de 88.00 Has.

**En crianzas:** Se brindó asistencia técnica a 70 productores ganaderos para la atención de sus hatos (vacunos y ovinos) en prácticas sanitarias (dosificación para el control de parásitos internos y externos, tratamiento de enfermedades infecciosas mediante la administración de antibióticos y aplicación de vitaminas), adecuadas prácticas de alimentación (rotación de canchas de pastoreo, manejo de pastos cultivados y suministro complementario de sales minerales), adecuado manejo de vacas preñadas y adecuadas prácticas durante el ordeño.

### FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

En esta actividad, se han realizado 03 eventos de capacitación, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREAS	N° eventos realizados
2. Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	1. Capacitación en cultivos y crianzas	03
	2. Promoción de ferias y festivales agropecuarios	00
TOTAL		03



**Capacitación en cultivos y crianzas:** En esta tarea se realizaron 03 eventos de capacitación, con el siguiente detalle:

- "Manejo y control de enfermedades en alpacas en la zona alto andina", realizado el 23 de noviembre, en la localidad de Challhuapampa, distrito de Vinchos, con la asistencia y participación de 20 productores.
- "Manejo ganadero", realizado el 19 de diciembre, en la localidad de Patacalles, distrito de Quinua, con la asistencia y participación de 31 productores.
- "Sanidad animal en ganado vacuno" y "Fortalecimiento de asociaciones de productores", realizado el 21 de diciembre, en la localidad de Pinao, del distrito de Tambillo, con la asistencia y participación de 20 asistentes.

**Promoción de ferias y festivales agropecuarios:** Esta tarea fue ejecutada durante el año habiéndose cumplido un avance físico al 100%, según lo programado.

## ACOPIO Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA

En esta actividad, se ha acopiado, mensualmente información estadística agropecuaria de cada uno de los sectores estadísticos incorporados en la circunscripción territorial de la Agencia Agraria Huamanga y consolidado para su envío a la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos, de la Dirección Regional Agraria Ayacucho en 03 reportes mensuales.

ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA	N° reportes enviados
2. Acopio y consolidación de información agropecuaria	Acopio y consolidación de información agropecuaria	03
<b>TOTAL</b>		<b>03</b>

Se realizó el acopio de la información agropecuaria, de la estadística continua mensual, correspondiente a las campañas agrícolas 2016 - 2017 y 2017 - 2018, a cargo del personal técnico, en los 84 sectores estadísticos, de los 16 distritos de la provincia Huamanga, en los formatos implementados por la Unidad de Información Agraria. Esta información ha sido revisada, consolidada, sistematizada y remitida vía electrónica a la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos, de la Dirección Regional Agraria Ayacucho.

En la Información Estadística Agrícola, se acopió la información de los cultivos principales de la provincia de Huamanga: área sembrada, área cosechada, rendimientos/Ha, área afectada y/o perdida por eventos climatológicos u otros siniestros.

En la Información Estadística Complementaria se han obtenido mediante encuestas; a proveedores de insumos agrícolas de la ciudad de Ayacucho; los precios de fertilizantes, plaguicidas y sustancias. De los productores que acceden a los servicios de maquinaria agrícola, yunta y mano de obra para la implementación de las labores culturales se ha obtenido información sobre los costos de alquiler de tractores agrícolas (horas máquina), alquiler de yunta por día y jornal (mano de obra no calificada).

En la Información Estadística Pecuaria, se acopió información de acuerdo a la programación de las variables y los datos estadísticos sistematizados en los formatos F22-DGIA-DE-EP, implementados por la oficina de DIAEE-DRAA, a nivel provincial.

Se ha reportado la cantidad de animales beneficiados en los mataderos de Quicapata, del distrito Carmen Alto y Secelambras, en el distrito Acocro; así como también la salida de ganado con destino a Lima, información registrada por el SENASA-Ayacucho.



## ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

En esta categoría presupuestal se encuentra programada 01 actividad operativa.

### CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

En el presente trimestre se capacitaron a 90 personas, en 3 eventos:

- "Manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre", realizado el 25 de octubre, en la localidad de Anchac Huasi, distrito de Vinchos al cual asistieron y participaron 30 productores.
- "Recursos Naturales, Ecosistema Ambiental, Flora y Fauna Silvestre", realizado el 23 de noviembre, en la localidad de Huinchopata, distrito de Acos Vinchos, al cual asistieron y participaron 30 productores.
- "Incendio Forestal" y "Producción y cosecha de hongos comestibles", realizado el 14 de diciembre, en la localidad de Minascucho, distrito de Chiara, al cual asistieron y participaron 30 productores.

### OTRAS ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS:

- Los profesionales; responsables de la atención de los distritos, en cada una de las Oficinas Agrarias; realizaron labor de evaluación de los cultivos afectados en los sectores estadísticos por eventos climatológicos adversos u otros tipos de siniestro. El resultado de sus evaluaciones (daños y/o pérdidas) las han reportado a través de "Avisos de Siniestro" atendiendo las directivas y normas establecidas por el Seguro Agrícola Catastrófico; también son reportadas en la información estadística agrícola mensual.
- En atención a la demanda de los usuarios y cumpliendo con los procedimientos administrativos establecidos en el TUPA vigente; los profesionales realizan inspecciones oculares y/o verificación de campo con fines de otorgar certificados de conducción de predios, certificados de conducción de cultivos y/o crianzas, y certificados de productor.
- Los profesionales y técnicos han acompañado y apoyado las actividades programadas por los equipos técnicos de los Proyectos Quinoa, Durazno, Palto, Tuna, Alpaca y Ganadero Cachi: eventos de capacitación; asistencia técnica a productores; entrega de plántulas frutícolas; entrega de materiales, herramientas e insumos; etc.
- En el distrito de Carmen Alto, se realizó la "II Feria Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y Folklórica", con sede en la comunidad campesina de Ccasaorcco, evento que convocó a productores agrícolas y pecuarios de diferentes comunidades campesinas.

### LOGROS OBTENIDOS:

- Se brindó asistencia técnica a 160 productores en cultivos y crianzas; se desarrollaron 03 eventos de capacitación; se remitieron, vía electrónica, 03 reportes referidos al acopio, sistematización y consolidación de información agropecuaria a la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos de la DRAA. En los eventos de capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre se capacitaron a 90 personas en los distritos de Vinchos, Acos Vinchos y Chiara. En el año 2017; hasta el tercer trimestre y que integró a la campaña agrícola 2016-2017, se brindó asistencia técnica a 90 productores involucrados en la producción de los 3 cultivos



priorizados (papa, maíz y quinua) habiendo instalado un total de 88.00 hectáreas; lográndose los siguientes rendimientos:

En el cultivo de papa, 22 productores, incrementaron su rendimiento en 4589 Kg/Ha, a partir de un rendimiento de 14200 Kg/Ha, según información de línea base. Este incremento representa un crecimiento del 32.31%

En el cultivo de maíz, 16 productores incrementaron su rendimiento en 239 Kg/Ha, a partir de un rendimiento de 845 Kg/Ha, según información de línea base. Este incremento representa un crecimiento del 28.29%

En el cultivo de quinua, 11 productores incrementaron su rendimiento en 241.82 Kg/Ha, a partir de un rendimiento de 880 Kg/Ha, según la información de línea base. Este incremento representa un crecimiento del 27.48%.

Los otros 41 productores no lograron un incremento en el rendimiento de sus cultivos al haber sido afectados gravemente por factores climatológicos adversos, incidencia de plagas y enfermedades entre otros.

- En la actividad ganadera, durante el año 2017, se brindó asistencia técnica a 70 productores, para la atención de aproximadamente 467 vacunos y 824 ovinos. Por las adecuadas y oportunas prácticas sanitarias (dosificación para el control de parásitos internos y externos, tratamiento de enfermedades infecciosas mediante la administración de antibióticos y aplicación de vitaminas), adecuadas prácticas de alimentación (rotación de canchas de pastoreo, manejo de pastos cultivados y suministro complementario de sales minerales), adecuado manejo de vacas preñadas y adecuadas prácticas durante el ordeño se ha logrado un incremento en la producción de leche de aproximadamente 1.45 litros, a partir de un rendimiento de 4.89 litros, según información de línea base, representando un crecimiento del 29.75%.

En la crianza de ovinos se ha logrado un incremento de producción de lana en aproximadamente 0.23 kilos, a partir de un rendimiento de 1.26 kilos, según información de línea base, que representa un crecimiento del 18.38%.

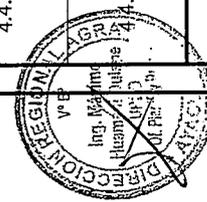
- Para el fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios, se han realizado un total de 23 eventos: 13 de capacitación en el objetivo de contribuir al desarrollo de los cultivos y crianzas priorizadas, y al fortalecimiento organizacional donde fueron capacitados 353 productores agropecuarios; 10 feriales y/o festivales agropecuarios en los distritos de Ayacucho, Chiara, Tambillo, Vinchos, Acocro, Acos Vinchos y Socos registrándose la participación de 812 productores, quienes ofertaron 321.14 TM de productos agropecuarios y derivados lácteos, generando ventas hasta por el monto de S/. 1'058,504.57.
- Respecto a la capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre; se realizaron 12 eventos, donde fueron capacitados y sensibilizados 372 productores, en los distritos de Vinchos, Tambillo, Socos, Ocos, Acos Vinchos y Chiara.

**CAPACITACIÓN EN "MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ALPACAS EN LA ZONA ALTO ANDINA"  
COMUNIDAD CAMPESINA CHALLHUAPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS**



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA HUAMANGA  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación		2017		Trimestre		IV	
Código	Unidad Responsable	Descripción		Código	Centro de Costo	Código		Descripción		AGENCIA AGRARIA HUAMANGA	
		Código	Descripción			32	AGENCIA AGRARIA HUAMANGA				
		Código Ruta Estratégica	Descripción:			Indicador		Indicador		Meta	
		4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región			23'300,000	
		Código Ruta Estratégica	Descripción:			Indicador		Indicador		Meta	
		4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera				% de empresas con asistencia técnica especializada			10	
		9002	APNOP			Indicador		Indicador		Meta	
		Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos					
			Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas				
		4.4.13.1	Asistencia técnica en cultivos y crianzas	Productor asistido	Agencia Agraria Huamanga	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre	
						Física:	160	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
						Valor de referencia (S./.)	268,384.00	160	160	100	100
		4.4.13.2	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	Eventos	Agencia Agraria Huamanga	Física:	22	66,603.00	62,083.69	93	100
						Valor de referencia (S./.)	519,355.00	129,173.00	127,544.21	99	100
		4.4.13.3	Acopio y consolidación de información agropecuaria	Reporte	Agencia Agraria Huamanga	Física:	12	64,625.00	64,625.00	100	100
						Valor de referencia (S./.)	256,908.00	256,908.00	256,908.00	100	100
						TOTAL	1,044,647.00	260,401.00	254,252.90		1,043,018.21



1,043,018.21  
SALDO  
1,628.79

UUU 58

**FORMATO N° 12 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	2017	Trimestre	IV	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción		
	11	AGENCIA AGRARIA HUAMANGA			11	AGENCIA AGRARIA HUAMANGA		
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región				Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta	
Acción Estratégica Institucional	4.20	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre				Número de productores y manejadores forestales capacitados	280	
	Categoría Presupuestal							
0130		Programas Presupuestales					Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas:			
	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Programación Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre	
4.4.20.50044 13.1	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre		Persona	Agencia Agraria Huamanga	Física:	Meta Trimestral	% Avance Trimestral	
					360	90	90	100
				68,671.00	16,240.00	21,381.14	132	
				<b>TOTAL</b>	<b>16,240.00</b>	<b>21,381.14</b>	<b>68,287.75</b>	

68,287.75      68,671.00  
SALDO              383.25



# AGENCIA AGRARIA CANGALLO

## ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOGROS

### META 0012 DESARROLLO DE VIVEROS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES-CANGALLO.

META	ACTIVIDAD	TAREA	META ANUAL	PROG IV TRIM	EJEC IV TRIMESTRE	%	ACUM IV TRIMESTRE	%
12	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Capacitación y sensibilización en el manejo de recursos forestales y de fauna silvestre	30	30	30	100	30	100
		Capacitación y sensibilización en producción de plantones forestales	20	20	20	100	20	100
		TOTAL	50					

FUENTE: Agencia Agraria Cangallo-Resp. Planificación.

META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META		PRESUPUESTO		
			PROG	EJEC	PROG ANU	PRO IV TRI	EJEC IV TRI
12	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Productor Asistido	50	50	40,448.00	9,980.00	10,686.03
		TOTAL:	50	50	40,448.00	9,980.00	10,686.03

FUENTE: Agencia Agraria Cangallo-Resp. Planificación.

- 30 Personas capacitados, en sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, en "SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE", desarrollado en la comunidad de Chalco, Distrito Los Morochucos y Comunidad Tanquihua, Distrito y provincia de Cangallo, expositor Téc. RICARDO DE LA CRUZ ARANGO.
- 20 Personas capacitadas en "COMO MANEJAR PLANTONES FORESTALES DESDE EL VIVERO HASTA LA PLANTACION" de plantones forestales, desarrollado en la comunidad de Tanquihua, Distrito de Cangallo y Comunidad de Chalco, Distrito de Los Morochucos, expositor Téc. RICARDO DE LA CRUZ ARANGO.

Asimismo se ha producido durante el año 2017, en el Vivero Forestal de Pampa cangallo, Distrito Los Morochucos, Provincia de Cangallo, la cantidad de 10,000 plantones de Pino radiata, tal como se muestra en los cuadros siguientes:

#### PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES

Nº	VIVERO INDIVIDUAL	DISTRITO	PROVINCIA	LOCALIDAD	ESPECIE FORESTAL	CANTID. UNID.
01	PAMPA CANGALLO	Morochucos	Cangallo	Pampa Cangallo	Pino Radiata	10,000



DISTRIBUCION DE PLANTONES FORESTALES DE PINO RADIATA.

COMUNIDAD	CANTIDAD	LUGAR	FAMILIAS BENEFICIADAS	HAS.
TANQUIHUA	6,000	KUKULIHUAYCCO	25	06
CHALCO	4,000	SUPAYCHAHUAYCCO	25	04
TOTAL	10,000		50	10

ACTIVIDADES Y METAS REALIZADAS, LOGROS:

META 0034: PROMOCION AGRARIA CANGALLO.

META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	PROG IV TRIM	EJEC IV TRIMESTRE	%	ACUM IV TRIMESTRE	%
34	Asistencia Técnica a productores agrícolas y pecuarios	Asistencia Técnica	120	120	120	100	120	100
	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios y eventos feriales	Curso Feria	52	52	52	100	52	100
	Información agraria	DIA	12	3	3	100	12	100
	TOTAL			184	173	173		184

FUENTE: Agencia Agraria Cangallo-Resp. Planificación.

META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META		PRESUPUESTO		
			PROG	EJEC	PROG ANU	PRO IV TRI	EJEC IV TRI
34	Asistencia Técnica a productores agrícolas y pecuarios	Asistencia Técnica	120	120	102,715.00	25,845.00	23,782.82
	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios y eventos feriales	Curso Feria	52	52	204,528.00	51,350.00	49,287.82
	Información agraria	Reporte	12	3	99,606.00	25,066.00	23,003.82
TOTAL:			184	173	406,849.00	102,261.00	96,074.46

FUENTE: Agencia Agraria Cangallo-Resp. Planificación.

ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS

- **120 Productores que reciben asistencia técnica agrícola y pecuaria**, en los distritos de Cangallo, Los Morochucos, en temas de "FERTILIZACION, FUMIGACION, SIEMBRA CULTIVO DE MAIZ Y PAPA", respectivamente y 60 productores agrarios con 19.75 hectáreas; y **pecuaria** a 60 productores pecuarios con 255 cabezas de ganado Vacuno, en "DOSIFICACION DE GANADO VACUNO TRES VECES AL AÑO, DESPARASITACION, VITAMINIZAR, CUIDADOS RECIEN NACIDO". Teniendo como línea base en quinua de 1096 Kg/Ha a 1338 Kg/Ha con incremento del 22% y en papa de 10,364 Kg/Ha a 11,805 Kg/Ha con incremento del 13.9%. Asimismo, asistencia técnica en crianzas que consistió en temas de prevención y control de enfermedades parasitarias, reforzamiento vitamínico



y tratamientos de neumonías, teniendo como línea base en producción de leche de 2.40 lt/vaca a 2.92 lt/vaca con un incremento del 22%.

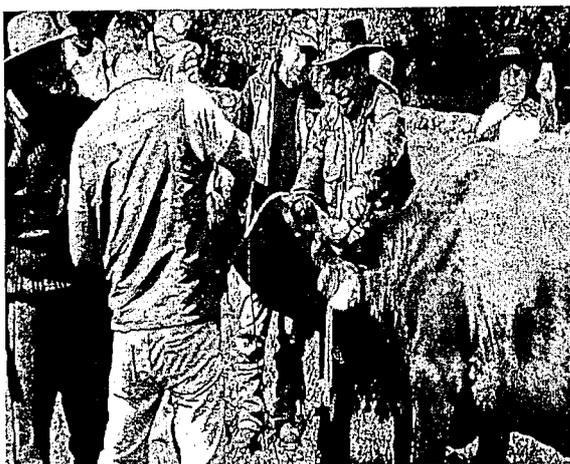
### FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EVENTOS FERIALES

- 52 Capacitaciones Agropecuarios, realizados en los distritos de Cangallo, Los Morochucos, en temas "BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO, MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE MAIZ, CUIDADO DEL RECIEN NACIDO.
- Eventos FERIALES: Actividad Cumplida al 100%.

### INFORMACION AGRARIA

- 03 Informes remitidos a la oficina de DIAEE-DRAA, de estadística continua mensual, encuesta de cosechas, precios de chacra, tractores, jornales y productos agros veterinarios; información meteorológica mensual, etc.

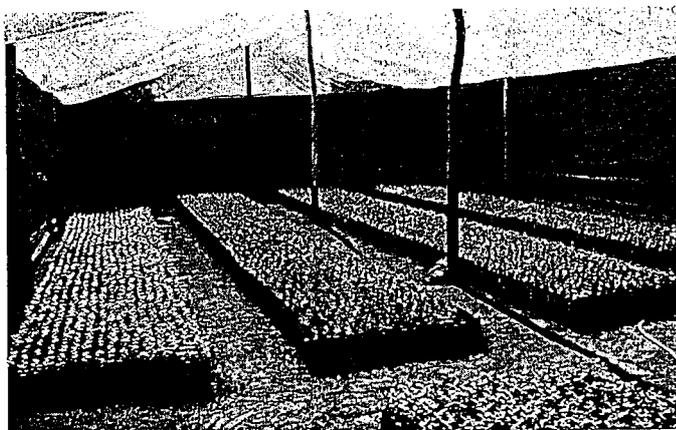
FOTOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA



CAPACITACIÓN

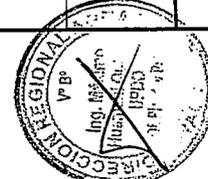


PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA CANGALLO**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación					
Unidad Responsable	Código	Descripción		Código	Descripción			
	34	AGENCIA AGRARIA CANGALLO		34				
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:		Indicador	Meta			
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000			
Acción Estratégica Institucional	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera.		% de empresas con asistencia Técnica especializada.	10			
	9002	Categoría Presupuestal		Indicador	Meta			
Proyecto Inversión Pública		APNOP	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos					
Código de Actividad Operativa	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas			
		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Programación Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre		
					Meta Trimestral	Ejecución Trimestral		
					Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral		
					Meta Anual	Ejecución Trimestral		
					Meta	% Avance Trimestral		
4.4.13.1		Asistencia técnica en cultivos y crianzas	Productor asistido	Agencia Agraria Cangallo	Física: 120	120	100	100
4.4.13.2		Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	Eventos	Agencia Agraria Cangallo	Valor de referencia (S/): 102,715.00	23,782.82	92	96
4.4.13.3		Acopio y consolidación de información agropecuaria	Reporte	Agencia Agraria Cangallo	Física: 50	50	100	100
					Valor de referencia (S/): 204,528.00	49,287.82	96	96
					Física: 12	3	100	100
					Valor de referencia (S/): 99,606.00	23,003.82	92	111
					TOTAL	102,261.00	96,074.46	406,823.80





# AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS

## LOGROS OBTENIDOS:

**META 0013 DESARROLLO DE VIVERO AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTOMES FORERSTALE- AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS.**

Meta	Actividad	TAREA	META		PRESUPUESTO		
			Prog.	Ejec	Prog. Anual	Prog. Trimestral	Ejec. Trimest
13	Capacitación y Sensibilización en los Recursos Naturales, Ecosistemas, Forestales y de Fauna Silvestre.	Capacitación y Sensibilización en Recursos Naturales	60	60	41,216.00	9,495.00	10,020.03
		Capacitación y Sensibilización en producción de Plantas Forestales,					
		<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>41,216.00</b>	<b>9,495.00</b>	<b>10,020.03</b>

- Capacitación y Sensibilización en Recursos Naturales, en esta tarea se viene capacitando a 40 productores, como es el caso, el Téc. Hernando Tinco Huarcaya, ha expuesto en la comunidad de Sacsamarca sobre la importancia de la forestación y formas de instalación de plantas en campo definitivo.
- Fortalecimiento de masificación de las plantaciones forestales en las comunidades Téc. Macedonio Contreras Evanan en el distrito de Carapo.
- En la Tarea Capacitación y Sensibilización en producción de Plantas Forestales, en el tema de demisión del hoyo para las plántulas forestales acompañado por el Téc. Bladimir Sánchez Paucar en el distrito de Santiago de Lucanamarca.

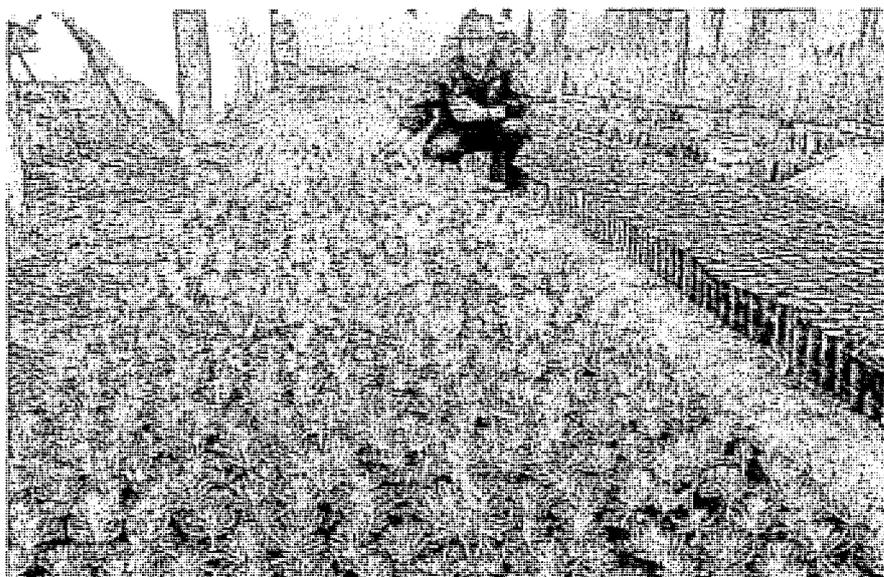
**META 0033 PROMOCION AGRARIA-AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS**

Meta	Actividad	TAREA	META		PRESUPUESTO		
			Prog.	Ejec	Prog.Anual	Prog. Trimestral	Ejec.Trimestral
33	Extensión Agraria	Asistencia Técnica en cultivos y crianzas	100	100	61,174.00	14863	14,772.87
		Fortalecimiento de Capacidades en cultivos y crianzas	40	40	61,051.0	14732	14,632.00
		Promoción de Ferias y Festivales	50	50	60,899.0	14702	14,652.00
		Información Agraria	20	20	60,618.0	14629	14,629.00
		<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>243,742</b>	<b>58,926.00</b>	<b>58,685.87</b>



- ❖ En la actividad operativa, Productores que reciben Asistencia Técnica Pecuaria en vacuno y ovino, se ha asistido a 60 productores pecuarios (en vacunos 40 en los distritos de Sancos y en Santiago de Lucanamarca y ovinos 20 en el distrito de Sacsamarca), siendo 440 animales atendidos en ganado vacuno y 920 en ovinos, el avance físico 100%.
- ❖ En la actividad operativa, Productores que reciben Asistencia Técnica Agrícola en Papa y Maíz, se ha asistido a 40 productores agrícolas (siendo 20 en Papa y 20 en Maíz, distribuidos en Sancos y Carapo), capacitando, compartiendo y acompañando a los productores agrícolas, en el riego de maíz y siembra de papa, atendiendo 3.603 has y 4.56 has. En maíz y papa respectivamente, siendo el total 8.163 has.
- ❖ En la Actividad de capacitaciones agrícola y pecuaria se tiene programado 40 productores capacitados, ésta asignado por distrito político, así se tiene 40 productores capacitados en área agrícola a 20 productores en papa y maíz; y el 20 en animales como Cuy y Alpacas. El avance físico es 100% En Porta Cruz- Carapo.
- ❖ En la tarea Promoción de Ferias y Festivales, Se desarrolló dos eventos agropecuarios.

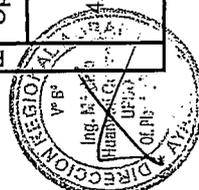
LAS PLÁNTULAS DE PINO EN EL VIVERO FORESTAL DE CHAQUECCOCHA



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación		
Responsabil		Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		33	AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS		33	
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
I	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.	4		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
I	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera.			% de empresas con asistencia Técnica especializada.	10	
		9002		Indicador	Meta	
		Categoría Presupuestal				
		APNOP		Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos		
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>		
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Programación Trimestral</b>
						<b>Ejecución Trimestral</b>
						<b>% Avance Trimestral</b>
						<b>Ejecución Trimestral</b>
						<b>% Avance Acumulado</b>
4.13.1	Extensión Agraria	Productores	Agencia Agraria Huanca Sancos	Física: 210	210	100
				Valor de referencia (S/.)	243,742.00	98
					58,605.87	243,500.50
					59,910.00	99.9

243,500.50  
243,742.00  
SALDO 241.50



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	
Responsable		Descripción		Descripción	
Código	Código	Centro de Costo	Código		
13	13	AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS	13		
<b>Objetivo Estratégico Institucional I</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
<b>Acción Estratégica Institucional I</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de la fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre..	Número de productores y manejadores forestales capacitados	280	
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	130	Programa Presupuestal	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre.		
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	
4.20.5004413.1	Capacitación y Sensibilización en los recursos naturales, ecosistemas forestales y de Fauna Silvestre	Productores	Agencia Agraria Huanca Sancos	Física: Valor de referencia (S/.)	
<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>					
		<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>	
	<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
	60	60	100	60	100
	41,216.00	9,495.00	10,020.03	41,023.50	100



41,023.50  
SALDO  
41,216.00  
192.50

# AGENCIA AGRARIA HUANTA

## ACTIVIDAD OPERATIVA: PP 0130

### a.- Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistema forestales y de fauna silvestre.

Se ha sensibilizado al 100% de productores capacitados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, con un avance físico de 60 productores capacitado y sensibilizados, con un gasto presupuestal de S/. 18,027.80; con las tareas siguientes:

- Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre. Se realizaron dos cursos de capacitación para los productores forestales y el manejo y control del Medio Ambiente, en la localidad de Luricocha y Santillana Asistieron 60 productores forestales.
- Capacitación y sensibilización en la producción de plántulas forestales. Se ha capacitado en el manejo e instalación de viveros forestales, logrando Producir y manejar plántulas de pino en una cantidad de 20,000 plántulas, eucalipto 13,000 plántulas y tara en germinación (1.0 kl de semilla), aptos para el trasplante, hoy en distribución y plantación correspondiente

## ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

### Extensión y comercialización agraria.

Al IV trimestre, se ha continuado con los 250 productores a nivel de los 8 sectores de trabajo, logrando el 100% de avance físico, con una ejecución presupuestal de S/. 103,605.49 nuevos soles, cumpliendo las tareas siguientes:

#### **Productores que reciben técnica en cultivos y crianzas.**

- Se dio asistencia técnica en cosecha y selección de productos de granos y tubérculos, a 160 productores en los distritos de Humanguilla, Iguain, Huanta, Luricocha, Uchuraccay, Santillana, Ayahuanco y Pucacolpa; y crianzas de vacunos, ovinos, caprinos y cuy, en el ámbito de la Agencia; se atendió en un área de 85 has, con un avance del 100 %. Cosecha afectadas por problemas climatológicos.

#### **Productores Capacitados en cultivos y crianzas.**

Mensualmente se realizaron cursos de capacitación en cultivos de papa y maíz amiláceo para los productores de enlace, solucionando problemas de control fitosanitario y asistencia técnica pecuaria a los ganaderos de vacunos y ovinos en el control de enfermedades y manejo de pastos cultivados con los productores seleccionados, tareas de trabajo en la transferencia de tecnología.

Se ha logrado, el 100 % de Capacitación en cultivos y crianzas, con los 80 productores en total, control fitosanitario y control zoonosológico. Se atendió Plan de Emergencia con productos veterinarios.

#### **Promoción de ferias y festivales agropecuarios.**

Se realizó la Feria Agropecuaria en el distrito de Uchuraccay de Productos Orgánicos, movilizandando un total de 4500 kilos de papa nativa, 1,200 kls, de cultivos tradicionales (Oca Mashua, Olluco y charqui de llama); comprende a 240 productores campesinos, integrantes de una cadena productiva (Papa Nativa), tuvo una buena expectativa de aceptación de los participantes que concurrieron en una cantidad de más de 2000 personas en total por los eventos realizados; cumpliéndose el 100 %



- **Fortalecimiento de las Asociaciones de productos de valor.**

Las Asociaciones de productos e valor: Palta, Maíz, papa nativa y cuy, se está coordinando su fortalecimiento de su organización para emprender trabajos de comercialización clasificada, con 20 productores seleccionados y otros productores interesados en la Asociación Agropecuaria, con un avance del 100 %.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE METAS FISICAS. IV Trimestre**

- a.- **Actividades operativas de Programas Presupuestales:** La ejecución presupuestal de las metas se cumplido con un compromiso económico de **S/. 70,438.85 al IV Trimestre del 2017**, con un avance del 99.65%, cuyo saldo presupuestal es de **S/.7.15**
- b.- **APNOP.** Todas las actividades programadas con APNOP, han sido ejecutadas con una habilitación presupuestal total de **S/ 434,774.77 al IV trimestre**, para el Desarrollo de la producción agropecuaria con un avance de 99.87, con un saldo de **S/. 529.02.**

**DIFICULTADES Y/O PROBLEMAS ENCONTRADOS.**

Son los mismos problemas anteriores que no se corrigen a la fecha, tal es el caso de la centralización y desarticulación de la Agencia Agraria frente a las demás oficinas de la DRA:

- Falta de apoyo real para los trabajos de campo, no se ejecutan con normalidad, por la misma razón de asignar otras funciones ajenas al POI 2017, al personal técnico responsable de su sector;
- Estos impases no permiten una transferencia técnica oportuna; de igual forma, los técnicos se encuentran desfasados en sus conocimientos, es por ello, muchos dudan sobre los trabajos agrícolas de campo sin resultado.
- Mal manejo de implementación frente a los factores adversos del medio ambiente, que genera inestabilidad sobre la pérdida de cosecha a consecuencia de los ventarrones fuertes, bajas temperaturas, sequía y exceso de lluvias.

**ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO**



**CAPACITACION PLANTACION FORESTAL**

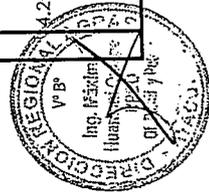




**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA HUANTA**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		Año de operación										
Unidad Responsable	Código	Descripción	Código									
	14	AGENCIA AGRARIA HUANTA	14									
Objetivo Estratégico Institucional		Descripción:	Meta									
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadena productivas de la region	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la region 23,300,000									
Acción Estratégica Institucional		Descripción:	Meta									
	4.20	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores manejadores forestales y de fauna silvestre	N° de productores y manejadores 280									
Proyecto Inversión Pública		Categoría Presupuestal	Meta									
	130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	productores									
Código de Actividad Operativa		Evaluación de las Actividades Operativas										
4.20.500413.1	Capacitación y sensibilización en el manejo de recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Actividad operativa	Responsable	Meta	Unidad de Medida	Indicador	Descripción PIP	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Anual	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
			Física:	60	60	100	60	60	100	60	100	
			Valor de referencia (S/.)	70,638.00	17,238.02	105	18,027.80	70,630.85	100	70,630.85	100	

70,630.85      70,638.00  
 SALDO              7.15



# AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

## ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1. **Asistencia técnica agrícola en cacao y café:** Se tiene 200 agricultores asistidos en cacao y café, a nivel de los distritos de Canayre, Llochegua, Sivia, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchiuay y Anco-Chungui, se ha impartido labores agrícolas de acuerdo al calendario agronómico. Con ellos venimos trabajando durante el presente año.
2. **Capacitación en cultivos de cacao, café.** En el trimestre hemos capacitado a 26 cacaoteros la facilitación está a cargo por el personal técnico y profesional de la Agencia Agraria. Así mismo en algunos casos se fortalece con los integrantes del Comité Regional Agrario llámese el INIA la Perla del VRAEM y Agrorural. La Agencia Agraria está involucrado plenamente en este espacio de concertación y trabajo
3. **Promoción de ferias y festivales agropecuarios.** En el trimestre hemos promovido y ejecutado 01 evento ferial:
  - XL Feria Regional Agropecuaria, Artesanal y Agroindustrial, llevado a cabo en el distrito de Ayna, los días 02 y 03 de octubre, participaron 116 agricultores con exposición y venta de 50.8 toneladas de productos de la zona.
4. **Información agropecuaria.** Se ha acopiado la información agropecuaria cuya consolidación se remite mensualmente a la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos de la DRA.
5. **Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.** En el trimestre venimos capacitando a 100 productores y manejadores forestales en la facilitación siempre nos acompaña el Ing. Forestal Héctor Huamán Yaurivilca del INIA La Perla del VRAEM.

## ACTIVIDADES COYUNTURALES.

- **Mesa de trabajo del Sector Agrario en el VRAE.** La Agencia Agraria lidera este espacio de coordinación donde participan los representantes titulares de los OPDs del Ministerio de Agricultura y Riego, el objetivo es dinamizar, uniformizar criterios en las actividades agrarias que se ejecutan en el VRAE.

DIA DEL CAFÉ

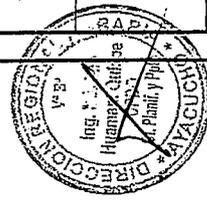


CAPACITACIÓN



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	Agencia Agraria Valle Rio Apurimac		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Descripción		Centro de Costo		Código	Descripción
					36	
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000		
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera	% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	9002	Categoría Presupuestal				
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
					<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Trimestral</b>
					<b>Meta Trimestral</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
4.13.1	Asistencia técnica a productores de cacao y café	Nº de productores	AAVRA	200	200	100
4.4.13.2	Fortalecimiento de capacidades a productores de cacao, café y eventos feriales	Nº de eventos	AAVRA	27	31	115
4.13.3	Información agraria	Nº de informes	AAVRA	3	3	100
				335,669.00	87,377.23	335,214.59

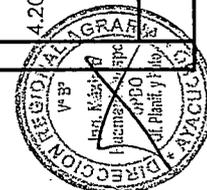


335,214.59  
SALDO  
454.41

000 42

**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		Agencia Agraria Valle Rio Apurimac		Año de operación		2017			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	15				15				
		<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>					<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	4	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre con producción y establecimiento de plantaciones forestales					Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
		<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>					<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre con producción y establecimiento de plantaciones forestales					N° productores capacitados	280	
			<b>Categoría Presupuestal</b>					<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	130	Programas Presupuestales					Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre		
<b>Proyecto Inversión Pública</b>		<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>			
			<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Programación Trimestral</b>		
			Capacitación y sensibilización en el manejo de recursos forestales y de fauna silvestre con producción y establecimiento de plantaciones forestales	Personas	AAVRA	100	<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Trimestral</b>	
	4.20.5004413					Física:	100	100	
	.1					Valor de referencia (S/.)	11,156.00	80	
							8,961.28		
							11,156.00	100	
							8,961.28		
							41,586.88	100	
							41,586.88	100	



41,586.88  
SALDO

41,648.00  
61.12

# AGENCIA AGRARIA LA MAR

## EJECUCION DE ACTIVIDADES Y LOGROS

### POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

#### CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

Se logró capacitar y sensibilizar a 30 productores forestales, con un avance físico del 100 % y un avance de ejecución presupuestal de S/. 42,019.50 con un 99.9 % de lo programado para el presente año; con una producción de 19,328 plantones (15,000 plantones de pino radiata y 4,328 de eucaliptos), en el vivero de Inkaraqay.

**Logro:** Se ha logrado instalar en campo definitivo 16 Has aproximadamente en el ámbito:

Ord.	Distrito	Especie	Cant.	Area Inst. Has.	Lugar instalación de
1	Tambo	Pino radiata	2,500	2.00	Tapuna
2	San Miguel	Pino radiata Eucalipto	2,500 2,328	2.00 2.00	Putaqá Chugakancha
3	Chilcas	Pino radiata	2,500	2.00	Qoyama
4	Luis Carranza	Pino radiata	2,500	2.00	Parobamba
5	Anco	Pino radiata Eucalipto	2,500 2,000	2.00 2.00	Pacobamba Totora
6	Chungui	Pino radiata Pino radiata	1,500 1,000	1.00 1.00	Sunqupa Sta. Rosa de Marco
TOTAL			19,328	16.00	

#### ASIGNACION PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**Asistencia técnica a productores en cultivos y crianzas.** Durante el presente año se ha brindado asistencia técnica a 60 productores con un avance físico de 100 % y una ejecución presupuestal de S/. 97,512.66 y un 100 % de lo programado, a productores seleccionados desde agosto 2016 hasta julio 2017, y se continuo con los productores seleccionados de agosto 2017 durante la campaña agrícola 2017-2018.

Brindando asistencia técnica en cultivos de maíz y papa en las siguientes actividades:

- Selección y tratamiento de las semillas del maíz y la papa.
- Preparación del campo de cultivo, previas a la siembra.
- Siembra y niveles de abonamiento.
- Control fitosanitario contra las diferentes plagas y enfermedades.
- Labores culturales (2do. abonamiento, aporque, reaporque, control de malezas).
- Cuidados y mantenimiento de los cultivos.



**Logro:** Se ha tomado como base los rendimientos históricos de la zona en los cultivos de maíz y papa teniendo como referencia 1000 y 8,500 Kg./Ha, respectivamente.

Al finalizar la campaña agrícola se ha logrado superar los rendimientos históricos, obtenido 1300 y 10500 Kg/ha respectivamente; logrando un incremento significativo de 30 y 23 % en la producción en los cultivos asistidos.

Brindando asistencia **técnica en crianzas** de animales (vacunos y ovinos) en:

- Mejoramiento de la cancha de crianza.
- Cultivo de pastos y forrajes.
- Dosificación antiparasitarios (endo y ectoparásitos).
- Alimentación y suplementación de minerales.
- Control de vectores en los ojos de agua (sulfato de cobre).

**Logro:** Se ha tomado como base la mortalidad, producción de leche en vacunos y la mortalidad en ovinos, donde:

**En vacunos.-** Se tenía que de cada 50 animales morían 3; disminuyendo a 2 la tasa de mortalidad por cada 50 cabezas de ganado vacuno y la producción de leche fue de 2.1 Lt./día, obteniendo a 3 Lt/día lo que significa un incremento del 43 % en la producción de leche, en el hato de los beneficiarios seleccionados.

**En ovinos.-** En caso de los ovinos se tenía que de cada 50 animales morían 5, especialmente a causa de la infestación de parásitos internos (fasciola hepática, ténias entre otros); con la dosificación o asistencia sanitaria sea disminuido la tasa de mortalidad a 3 animales por cada 50 cabezas de ovino.

#### Capacitación en cultivos y crianzas.

Durante el presente año se ha brindado Cursos de capacitación en cultivos y crianzas a 60 personas, con un avance físico del 100 % y una ejecución presupuestal de S/. 99,555.82 con un 100 % de lo programado para el presente año. Los temas tratados en los cursos de capacitación fueron:

**En cultivos:** Manejo integrado de Plagas (Control Fitosanitario de plagas y enfermedades), en los diferentes cultivos dentro del ámbito de la Agencia Agraria La Mar.

**En crianzas:** Control sanitario de enfermedades parasitarias en vacunos y ovinos, dentro del ámbito de la Agencia Agraria La Mar.

#### Promoción de ferias y festivales agropecuarios.

En el ámbito se ha realizado 12 eventos feriales con un avance físico de 100 % y una ejecución presupuestal de S/. 96,507.29 con un 100.13 % de lo programado para el presente año; todos los eventos reconocidos con acto Resolutivo de la Dirección Regional Agraria Ayacucho. Los cuales se menciona a continuación:

Nº	EVENTO FERIAL	Nº DE PART	PRODUC. COMER.	VOLUMEN COMERC.	GENERAC. ECONOM
	XVIII FESTIVAL TURISTICO DE LA NARANJA, XIX CONCURSO DE PLATOS Y BEBIDAS TIPICAS; VII FESTIVAL NACIONAL DE LA PALTA-2017	148	Naranja, durazno, viandas, Camacho, palta, etc.	4.80 Tn	9,600.00
	XI FESTIVAL DEL DURAZNO Y XI CONCURSO DE PLATOS Y BEBIDAS AQUILLA 2017	70	Naranja, durazno, viandas, Camacho, palta, etc.	3.90 Tn	8,600.00



3	FERIA NACIONAL DE SEMANA SANTA AYACUCHO 2017	56	Frutales del valle, agroindustria tubérculos y cereales andinos	21.00 Tn.	48,500.00
4	FERIA AGROPECUARIA Y FESTIVAL DEL CUCHIKANKA TAMBO- 2017	162	Tubérculos andinos, frutales del valle, agroindustria, animales mayores y menores	18.50 Tn	38,600.00
5	XVI FERIA AGROPECUARIA Y XV FESTIVAL DE LA CHIRIMOYA Y VI FESTIVAL DE LA PALTA NINABAMBA -2017	87	Tubérculos andinos, frutales del valle, artesanía, agroindustria,	5.80 Tn	15,600.00
6	VIII FERIA AGROPECUARIA Y VIII FESTIVAL DEL CEBOLLA, OSNO - 2017	107	Tubérculos andinos, cereales, hortalizas, frutales del valle, trucha, agroindustria, animales mayores y menores	6.83 Tn	13.500.00
7	VI FERIA REGIONAL AGROPECUARIA, VI FESTIVAL GASTRONOMICA MISKIBAMBA-2017	70	Tubérculos andinos, frutales del valle, viandas, artesanía, agroindustria,	4.20 Tn	9,400.00
8	V FERIA AGROPECUARIA, V CONCURSO DE PLATOS Y BEBIDAS TÍPICOS Y V FESTIVAL DEL MAÍZ Y TRIGO, COCHAS -2017.	40	Tubérculos andinos, frutales del valle, viandas, artesanía, agroindustria,	2.10 Tn	4,200.00
9	VII FERIA AGROPECUARIA, PLATOS TÍPICOS Y BEBIDAS Y III FESTIVAL DE LA QUINUA, CHILCAS - 2017	68	Tubérculos andinos, frutales del valle, viandas, artesanía, agroindustria,	3.30 Tn.	6,800.00
10	XIII FERIA REGIONAL AGROPECUARIA, XIII FESTIVAL DEL CUY Y CAMACHO Y III FESTIVAL DE LA PALTA, PATIBAMBA -2017	126	Tubérculos y cereales andinos, frutales del valle, frutales tropicales, viandas, agroindustria, artesanía; animales menores	8.50 Tn	18,600.00
11	XVIII FERIA NACIONAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL. SAN MIGUEL 2017	256	Tubérculos y cereales andinos, frutales del valle, frutales tropicales, viandas agroindustria, artesanía, animales menores y mayores.	55.20 Tn	192,600.00
12	V FERIA AGROPECUARIA, IV FESTIVAL DEL QUESO Y II FESTIVAL DE LA TRUCHA QARWAPAMPA 2017.	58	Tubérculos andinos, cereales, hortalizas, queso, frutales del valle, trucha, agroindustria, animales mayores y menores	19.00	49,050.00

#### Acopio y consolidación de información agropecuaria.



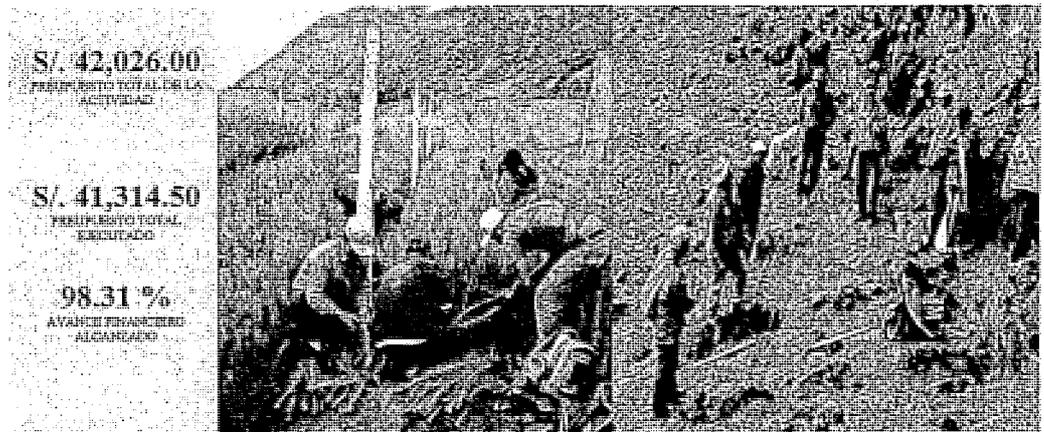
Durante el presente año se ha acopiado información agrícola y pecuaria, realizando 12 reportes con un avance físico del 100 % con una ejecución presupuestal de S/. 90,791.84 con un avance de 100 %, de lo programado para el presente año, en el ámbito de la Agencia Agraria La Mar.

#### PRINCIPALES LOGROS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (METAS FÍSICAS)

Los logros obtenidos para el presente año son:

- Se logró capacitar y sensibilizar a 30 productores forestales, con una producción de 19,328 plántones (15,000 plantados de pino radiata y 4,328 de eucaliptos), en el vivero de Inkaraqay e instalados en campo definitivo en 16 Has.
- 60 productores asistidos en cultivos y crianzas.
- 60 productores capacitados en cultivos y crianzas.
- 12 Festivales y/o Ferias Agropecuarias y
- 12 Informes mensuales del ámbito de la Agencia Agraria La Mar.

**Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, realizando el traslado de pino radiata a raíz desnuda para instalar en campo definitivo**



**Asistencia técnica a productores en cultivos y crianzas**



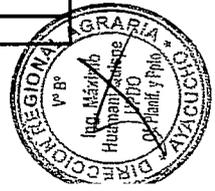
**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA LA MAR  
EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	37	AGENCIA AGRARIA LA MAR			37	AGENCIA AGRARIA LA MAR	
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000		
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera		% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
		Asignaciones presupuestales que no resultan en productos - APNOP		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
				<b>Categoría Presupuestal</b>			
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>		
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
						<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>
						<b>% Avance Trimestral</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
4.4.13.1	Asistencia Técnica a Productores en cultivos y crianzas	Productores	Productores	Agencia Agraria La Mar	Física:	60	60
					Valor de referencia (S/)	97,148.00	21,287.37
					Física:	60	60
					Valor de referencia (S/)	99,580.00	22,150.00
4.4.13.2	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	Eventos	Eventos	Agencia Agraria La Mar	Física:	12	2
					Valor de referencia (S/)	96,670.00	19,999.99
					Física:	12	3
					Valor de referencia (S/)	91,200.00	20,999.99
4.4.13.3	Acapio y consolidación de información agropecuaria	Reportes	Reportes	Agencia Agraria La Mar	Física:	12	12
					Valor de referencia (S/)	91,200.00	90,791.84
					Física:	384,598.00	84,437.35
					Valor de referencia (S/)	384,598.00	384,367.61



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA LA MAR  
EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción				
	16	AGENCIA AGRARIA LA MAR			16	AGENCIA AGRARIA LA MAR				
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Indicador	Meta	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						Indicador	Meta	
	4.20	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre						Número de productores manejadores forestales capacitados		
Programas Presupuestales	0130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre						Indicador	Meta	
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas					
Código de Actividad Operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			
4.4.20.5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre		Personas	Agencia Agraria La Mar	Física:	30	30	30		
.1					Valor de referencia (S/.)	42,026.00	11,967.03	42,019.50		
							Meta Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Acumulado
							30	100	30	100
							6,900.00	173	42,019.50	100



42,019.50  
SALDO  
42,026.00  
6.50

# AGENCIA AGRARIA LUCANAS

## LOGROS

### Asistencia Técnica Agrícola y Pecuaria brindada.

**Asistencia Técnica Agrícola (Trigo, Cebada, Maíz, Papa, Quinoa):** N° Productores 80 N° de Has 450 los cultivos se encuentran en pleno desarrollo vegetativo.

**Asistencia Técnica Pecuaria:** N° de Ganaderos 60, número de cabezas ganado vacuno, 1800, Ovino, (400) Camélidos (6000).

Se les brindo Asistencia técnica, en labores culturales, preparación de terreno, surqueo, desinfección de semillas, distanciamiento, etc. Así como en asistencia animal, como desparasitación externa e interna, dosificación, tratamiento de enfermedades, respiratorias, digestivas, y en campañas de vacunación, Aplicación de golpes Vitamínicos., vacunación contra el carbúnculo, sistemático, en las comunidades de Aucara, Ishua Santa ana , San pedro San Andrés , ccayao pichccachuri, ccollana , chilques , santa cruz chipao , yanama pallcca , cabana ,, sondondo, laramate, Ocaña , otoca san pedro de palco. La asistencia técnica en este rubro fue 1800 vacunos entre (toros, vacas y becerros) respectivamente siendo el 60% de vacas en producción que hacen un promedio de 1080 vacas. La producción promedio inicialmente fue de 5 litros diarias, dando un promedio de 5400 litros con la asistencia de los técnicos se llevó al incremento de 6 litros diarias equivalente total a 6480 litros diarias incrementándose a 1080 litro diarios.

### Eventos Feriales organizados.

Se realizó 10 ferias en el año 2017

- ❖ **“Feria Agropecuaria, Artesanal y Folclórica”**, del Distrito de Cabana del día 02 al 03 de enero 2017 donde se realizaron Exposiciones de animales, platos típicos y Productos Agropecuarios, de lo cual la Agencia Agraria Lucanas participó, brindando apoyo e incentivo a los participantes de dicho evento.
- ❖ **“Feria Señor de Untuna”**, dicho Evento realizado en el Distrito de Aucará, Provincia de Lucanas, del día 30 de abril al 01 de mayo 2017, donde se realizaron exposiciones de Animales, Platos Típicos y Productos Agropecuarios. De los cuales la Agencia Agraria Lucanas, brindó apoyo e incentivo a los participantes en dicho evento.
- ❖ **“XVII Feria Regional Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Folclórica”** – Distrito de Puquio Provincia Lucanas, del 20 al 22 de Mayo 2017, en el Campo Ferial Casaymarca con la participación de Productores de la Zona y entre otros en diferentes rubros como: Productos Lácteos, Productos Agroindustriales, Productos Artesanales y como también productos Ganados en un promedio de 80 ganados Vacuno, 34 Ovinos, 80 Alpacas , en Exhibición y animales pequeños, de los cuales se comercializó 16 Ganado Vacuno Raza Brownsuis y entre otros, haciendo un promedio de 140 Productores englobados, de los cuales manifiesto que hubo participación por parte del público en la asistencia al campo Ferial y se pudo comercializar diferentes productos que se han exhibido.
- ❖ **“Feria Agropecuaria y festival de la humita**, donde se realizaron exhibiciones de productos como chocló, se realizó del 01 al 02 mayo en el anexo de Sondondo, del distrito de Cabana.



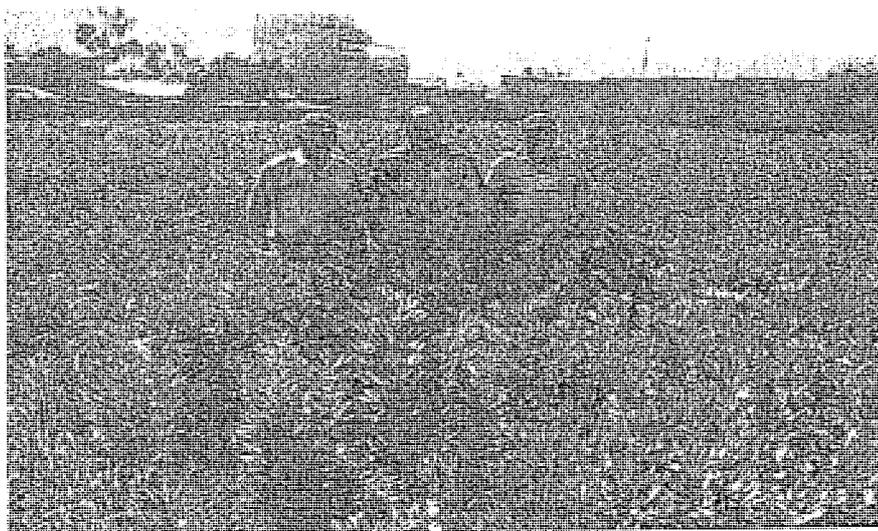
- ❖ “XVII Festival Internacional de la Vicuña” del 22 al 24 de junio, donde se realizó el Chacco, esquila de lana a las Vicuñas Vivas con la participación de la Agencia Agraria Lucanas – puquio.
- ❖ “Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica”, en el Distrito de Laramate, mes de agosto 2017, donde se realizaron exhibición de Platos Típicos y Productos Agropecuarios, de lo cual la Agencia Agraria Lucanas – Puquio, participó juntamente con el Gobierno Local, con apoyo a los participantes en dicho evento e incentivos.
- ❖ “Feria Agropecuaria y Gastronómica”, dicho evento realizado en el Distrito de Huacas, Provincia de Lucanas, mes de octubre 2017, donde se realizaron exhibición de Platos Típicos y Productos Agropecuarios, de lo cual la Agencia Agraria Lucanas – Puquio, participó juntamente con el Gobierno Local, con apoyo a los participantes en dicho evento e incentivos.
- ❖ Feria agropecuaria artesanal gastronómica, en el distrito de Chipao el 23 de julio 2017., en homenaje al patrón Felipe Santiago y virgen Asunta.
- ❖ Mistura Gastronómica del cuy en el distrito de Huaycahuacho del 25 al 26 de julio 2017.
- ❖ Feria Agropecuaria y Festival del Queso realizado en el distrito de lucanas 22 de julio del 2017.

#### Producción Plantones Exóticas Producidos entre Pino y Eucalipto

Nº	Especie	Variedad	Cantidad	Estado Fenológico	Has a Instalarse
01	Pino	Radiata	9500	Lignificado	8.6
02	Eucalipto	Glóbulos	2500	Lignificado	2.2
TOTAL			12000		10.8

El Proyecto “Forestación la Plantación definitiva en campo, normalmente se realiza a fines de diciembre y en el mes de enero, se han distribuido en su totalidad los plantones forestales entre pinos y eucalipto, dentro el ámbito de la Provincia.

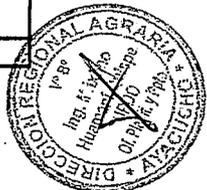
#### Asistencia Técnica



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA LUCANAS-PUQUIO**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	Descripción
Unidad Responsable	Código	Centro de Costo		Código
	38	AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIO		38
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
		Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera.	% de empresas con asistencia Técnica especializada.	10
	9002	<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
		APNOP	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
		Evaluación de las Actividades Operativas		
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>
4.4.13.1	Extensión Agraria	Productores	Agencia Agraria Parinacochas	Física: Valor de referencia (S/.)
				210
				449,050.00
				110,191.00
				105,305.00
				210
				210
				100
				96
				448,485.88
				99.9

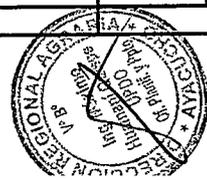
**SALDO**      448,485.88      449,050.00  
 564.12



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIJO  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Código	Descripción	
	17	AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIJO		17		
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>			<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.			Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>			<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de la fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre..			Número de productores y manejadores forestales capacitados	280
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	130	Programa Presupuestal			Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre.	
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>	
4.20.5004113.1	Capacitación y Sensibilización en los recursos naturales, ecosistemas forestales y de Fauna Silvestre	Productores	Agencia Agraria Huanca Sancos	Física:		
				60	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
				60	<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>
				60	<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
				68,225.00	15,733.00	21,022.85
				60	60	100
				60	60	100
				68,225.00	21,022.85	134
				67,664.10	67,664.10	99.2
				68,225.00	67,664.10	99.2

SALDO 68,225.00  
67,664.10 560.90



# AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

## EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGROS

### UNIDAD DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**Productores Capacitados y Sensibilizados en Manejo de los Recursos Forestal y Fauna Silvestre.-** En el vivero forestal permanente de Chocñopampa se viene realizando trabajos de mantenimiento, se ha llegado a producir 13,734 plántones (9,134 plántones de pino radiata, 3,600 de eucalipto, cceñuhua 500, 200 de ccantu y 300 de colle).

Cabe indicar que con los plántones producidos en el año 2,016 y parte del 2,017 se ha logrado instalar desde el mes de enero a la fecha 20,667 plántones (10,429 pino radiata, 9,878 eucaliptos y 360 plantas de cceñuhua) en las comunidades de Paucaray, Pulluchi, Cascara, Occosuyo, Negromayo, Ccolte, Calpamayo, Pararani, Oca y otros, tal como pueda observar en el cuadro adjunto. Todo el logro gracias a la participación de los alumnos del tecnológico y los agricultores de enlace.

En la semana forestal se cumplió con el programa de sensibilización con charlas, pasacalles y la jornada de plantación en el predio de oca con 600 plantas de pino y participación del tecnológico y comités forestales de Chumpi, Huayllani y Bellavista.

### UNIDAD DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

En el trimestre evaluado se ha realizado diferentes actividades:

**Asistencia Técnica en Cultivos.-** Como la campaña agrícola 2,017-2,018 comienza se ha cumplido con prestar asistencia técnica como podrá observar en los cuadros tanto en el cultivo de maíz y papa ya se terminó con la siembra y tenemos como línea de base la producción de maíz en 850 y 900 kg por Ha y en papa 8,000 a 9,000 kilos.

La Agencia Agraria Parinacochas bien conduciendo dos parcelas de semilleros, una en el predio oca la variedad Yungay con 1,200 Kgs de semilla, la otra en el predio de Ccolte 117 variedades nativas se ha sembrado 05 tubérculos por variedad, semilla proporcionada por el CIP Lima con fines de propagación, a la fecha todo conforme su estado fenológico.

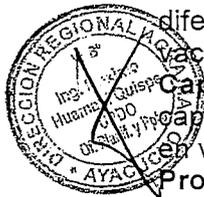
Así mismo cabe señalar que la Agencia Agraria ha proporcionado a los agricultores de enlace 5,000 kilos de semilla de papa variedad Yungay, a 250 kilos por productor en calidad de préstamo.

**Asistencia Técnica en Crianzas.-** Se ha cumplido en asistir a los 40 productores de enlace trabajos de buen manejo del calendario sanitario en todo los sectores, como podrá ver los cuadros por la intervención con la asistencia técnica se ha incrementado la producción láctea por vaca en relación al año anterior en un 10% y en el distrito de Incahuasi en un 20 % esto coadyuvado por la abundancia de pastos y forrajes.

Cabe resaltar que en el distrito de Coracora en coordinación con la municipalidad Provincial en cumplimiento a la meta 37 se realizó la campaña de dosificación contra parásitos internos en las diferentes comunidades llegando a atender a 350 productores con 5,742 vacunos, además vacunando contra el carbunco sintomático a 1,250 vacunos.

**Capacitación en Cultivos y Crianzas.-** El día 24 de noviembre se llevó a cabo el evento de capacitación en el distrito de San Francisco de Rivacayco con temas de manejo y sanidad animal en vacunos asistieron 25 productores, siendo el ponente el Dr. Marcelino López Cauti.

**Promoción de Ferias y Festivales Agropecuarios.-** En el trimestre evaluado se ha desarrollado un evento ferial, el día 25 y 26 de noviembre se realizó la Primera feria Agropecuaria



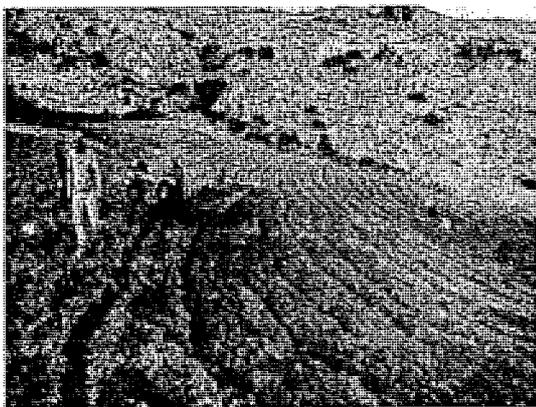
Artesanal de Rivacayco, donde participaron 18 productores con frutas palta y naranjas, hortalizas con S/. 2,600.00, venta de reproductores de cuyes con un monto de S/. 1,200.00

**Información Agraria.-** La información estadística continua ha realizado en forma normal apoyado por los informantes calificados así mismo se realizó el monitoreo del avance de los cultivos y crianza.

#### OTRAS ACTIVIDADES

- Con el convenio con SENASA –Ayacucho se expidió 148 certificados de transito interno de productos pecuarios para la salida hacia Lima, Ica y Arequipa en las siguientes cantidades: 1,675 vacunos, 1,866 ovinos, 305 caprino, 68 equinos y 3,000 kilos de cuero de res.
- Otra actividad importante es la prestación de servicio con maquinaria agrícola en el trimestre evaluado se atendió a 617 agricultores con 1,939 horas de arado y 207 horas de rastra trabajando 438.5 Has con arado y 102 con rastra.
- Cabe señalar que se continúa con la producción de semilla de papa en el invernadero, ya se cortó el follaje de las plantas.
- Cabe señalar que para la siembra de las 117 variedades de papa nativa, proporcionado por el CIP se viene preparando el terreno.
- Con las semillas logradas en campaña anterior se trabajará con los agricultores de enlace y con 1,200 Kilos seguiremos produciendo más semillas en el mismo fundo oca.

#### ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE PAPA



#### SENSIBILIZACION PLANTACION FORESTAL

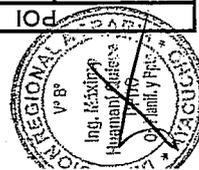


**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA PARINACOCCHAS  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	39	AGENCIA AGRARIA PARINACOCCHAS			39		
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.		Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000		
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
		Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera.		% de empresas con asistencia Técnica especializada.	10		
	9002		<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
			APNOP				
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>			
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>	
4.4.13.1	Extensión Agraria	Productores	Agencia Agraria Parinacochas	Física: Valor de referencia (S/.)	220 354,420.00	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
						<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>
						<b>% Avance Trimestral</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
						220 88,107.00 79,917.79	220 354,415.20 100
						100 91	100 100

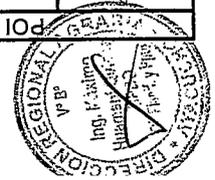
354,415.20  
SALDO

354,420.00  
4.80



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA PARINACOCCHAS  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación	Descripción
Unidad Responsable	Código	Centro de Costo		Código
	18	AGENCIA AGRARIA PARINACOCCHAS		18
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.		
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>		
	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de la fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre..		
		<b>Categoría Presupuestal</b>		
	130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre.		
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
		<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>
		Capacitación y Sensibilización en los recursos naturales, ecosistemas forestales y de Fauna Silvestre	Productores	Agencia Agraria Huanca Sancos
				Física: 60
				Valor de referencia (S/.) 40,172.00
<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>				
		<b>Meta Anual</b>	<b>Meta</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>
		60	Física: 60	60
		40,172.00	Valor de referencia (S/.) 40,171.13	40,171.13
				<b>% Avance Trimestral</b>
				100
				<b>% Avance Acumulada al Trimestre</b>
				100



40,171.13      40,172.00  
SALDO                      0.87

# AGENCIA AGRARIA P AUCAR DEL SARA SARA

## META 40 PROMOCION AGRARIA

### 1.- Asistencia técnica en cultivos

a) Papa.- Durante los cuatro trimestres se asistieron a 160 productores, orientándolos en control y manejo a 40 productores en control de polilla de la papa, 40 en selección de semillas, 40 en manejo de plagas y enfermedades y 40 en fertilización y abonamiento. Según POI 2017.

Se ha logrado manejar y controlar un 50% de daños de la Polilla y en manejo de plagas y enfermedades a minorado un 40% y en cuanto fertilización y abonamiento ha aumentado la producción un 13% del cultivo de Papa.

CULTIVO DE PAPA							
CULTIVO	2016-2017 Há	2017-2018 Há	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017 N° Há	RDTO KG/Há 2016-2017	RDTO KG/Há 2017-2018	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017/ Kg	OBSERVACIONES
PAPA	196	150	-46	7500	8500	1000	SE INCREMENTÓ EL PORCENTAJE DE KILOS POR HÁ, DEBIDO A BUEN MANEJO FITOSANITARIO, SEMILLAS CERTIFICADAS, RIEGO TECNIFICADO COMO RIEGO POR ASPERCIÓN, DEBIDO A LA ASISTENCIA TECNICA AAPSS

b) Maíz.- Durante los cuatro trimestres se realizaron 160 asistencias técnicas a productores de maíz amiláceo (variedades local, San Jerónimo y Blanco Urubamba), orientándolos en control de gusano chocleo y selección de semilla a nivel provincial. Según POI 2017. Se ha logrado a controlar un 50% de daños de Gusano Choclero y también mejorando a seleccionar semilla de calidad a los productores de Maíz amiláceo en diferentes variedades mencionadas.

CULTIVO DE MAIZ							
CULTIVO	2016-2017 Há	2017-2018 Há	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017 N° Há	RDTO KG/Há 2016-2017	RDTO KG/Há 2017-2018	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017/ Kg	OBSERVACIONES
MAIZ	300	338	38	1250	1300	50	SE INCREMENTÓ EL PORCENTAJE DE KILOS POR HÁ, DEBIDO A BUEN MANEJO FITOSANITARIO, SEMILLAS CERTIFICADAS, RIEGO TECNIFICADO COMO RIEGO POR ASPERCIÓN, DEBIDO A LA ASISTENCIA TECNICA AAPSS



Se recepciono (28 de noviembre) 57 frascos de Abono Foliar y 15 galones de gasolina de 90 octanos para la atención de emergencia pecuaria con el programa presupuestal 068 "Reducción de vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastre" periodo 2017, para después identificar y distribuir en los lugares que presenten emergencias/daños en sus cultivos.

### 2.- Asistencia técnica en manejo de ganado.

a) Vacunos.- Se realizó 160 asistencias técnicas a productores, atendiendo a 88 cabezas de ganado, vacuno en el distrito de Pausa, 16 en el distrito de Lampa y 16 en Corcuilla y 08 en

el distrito de San José de Ushua, orientándolos en prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. Se logró que identifiquen y conozcan la correcta aplicación de antibióticos y suplementos. Se ha logrado a controlar y prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias un 90% y también se logró conocer e identificar correctamente los antibióticos y suplementos a los productores ya mencionados.

POBLACIÓN GANADERA VACUNO				
GANADERÍA	2016-2017 N° GANADO TOTAL	2017-2018 N° GANADO TOTAL	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017 N° DE CABEZAS	OBSERVACIONES
VACUNO	14,686	13,451	-1,235	POCA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DEBIDO POR POCAS LLUVIAS, DISMINUCIÓN DE PASTOS NATURALES, INCREMENTO DE SACAS Ó VENTA DE ANIMALES.

Asimismo se recepciono el día 25 de octubre por la actividad "Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres" medicamentos como antibióticos, desparasitantes, vitaminas, agujas, jeringas, alcohol y algodón para la atención de especies vacunos, además se capacito en coordinación con el CID (Colectivo integral de desarrollo) y Agencia Agraria Pausa, haciendo la práctica de aplicación de inyectables de medicamentos, por la atención de emergencia pecuaria con el programa presupuestal 068 "Reducción de vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastre" periodo 2017, se distribuyó en el distrito de San Javier de Alpabamba.

- b) **OVINOS.-** Se realizó 160 asistencias técnicas a productores, atendiendo a 70 cabezas de Ovino, Ovino en el distrito de Pausa, 10 en el distrito de Lampa y 15 en Corcuilla y 08 en el distrito de San José de Ushua, orientándolos en prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias. Se logró que identifiquen y conozcan la correcta aplicación de antibióticos y suplementos. Según POI 2017. Se ha logrado a controlar y prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias un 80% y también se logró conocer e identificar correctamente los antibióticos y suplementos a los productores ya mencionados.

POBLACIÓN OVINO				
GANADERÍA	2016-2017 N° GANADO TOTAL	2017-2018 N° GANADO TOTAL	DIFERENCIA DE AÑO 2016 A 2017 N° DE CABEZAS	OBSERVACIONES
OVINO	6,326	5,914	-412	POCA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DEBIDO POR POCAS LLUVIAS, DISMINUCIÓN DE PASTOS NATURALES, INCREMENTO DE SACAS Ó VENTA DE ANIMALES, BAJO VALOR GENETICO.

### 3.- Promoción de Ferias y Festivales Agropecuarios.

Durante el año se coordinó, organizo y participo en;

- **IX Festival de la TUNA del Sur de Ayacucho-** San Sebastián de Sacraca día 23 de enero 2017 en la plaza principal del centro poblado. Se logró y se comercializó 5 toneladas de fruta frescas de Tuna un aproximado de 250 jabas, y un costo de 15 S/. la jaba que viene hacer un costo de 3750.00 S/.
- También se comercializó Licor de Tuna, se logró a comercializar 100 botellas con un costo 15 S/. por botella que viene hacer un costo de S/. 1500.00



- **XV Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y de Platos Típicos del Distrito de Lampa 2017** los días 15 y 16 de junio en Campo ferial lampa. Se Logró consumir diferentes platos típicos cómo Picante de Cuy, se consumió un aproximado de 120 platos a 20.00 S/. que viene hacer un costo de S/. 2400.00  
Además de la venta de productos agroindustriales como yogurt, néctares de manzana, membrillo, tunas, miel de abeja, mermeladas ,haciendo una suma de intercambio comercial de S/. 6,500  
En productos agrícolas como papas, zanahorias, olluco, habas, quinua, trigo, choclos, maíz blanco, hortalizas, zapallos, por un monto de ventas de S/. 3,000
- **II Feria Regional y XXIV Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folclórica de Paucar del Sara Sara** los días 20 ,21 y 22 julio en el campo ferial de la Agencia Agraria Pausa. Se logró comercializar diferentes productos agrícolas, como Papa, Maíz, Olluco, oca, mashua, habas, calabaza, quinua perlada, lavada, cebada, trigo, etc. También frutales como Palto, Tuna, manzana, membrillos, peras, guayabas, pacaes, naranjas, limones, asimismo productos agroindustriales como quesos, yogurt, miel de abeja, destilados de frutas licores, mermeladas, néctares, helados, harinas de siete semillas, harina de chuño, de achira, morón de cebada, panecillos, bizcochos de trigo, de quinua y también platos típicos como picante de cuy, cuy chactado, chicharrones de cerdo, chupe de camarones, picante de chuño, trucha frita, sopa de calabaza, picante de quinua, de trigo, Olluquito con charqui, caldo de mote también exposición de ganado vacuno, ovino, cerdos, animales menores como cuyes, conejos, con un movimiento económico de S/. 89, 419.00
- **XIV Festival Provincial del Cuy 2017** en el Centro Poblado de San Sebastián de Sacraca distrito de Lampa. los días 29 y 30 de agosto. Se Logró consumir diferentes platos típicos como picante de cuy, cuy chactado, chicharrones de cuy, broster de cuy, y otros platos como Olluquito con charqui, caldo de mote, chicharrones y otros platos típicos de la zona, también se logró comercializar diferentes Productos de Agroindustrias cómo Queso, Yogurt, destilado de Tuna, fruta fresca llegando un movimiento económico total de S/. 14,794.00
- **II Feria Agropecuaria Artesanal y gastronómico** en honor al XIV Aniversario de la creación política 2017 en la C.C. Ccalaccapcha el día 08 de setiembre. Se Logró consumir diferentes platos típicos como picante de cuy, Pachamanca, Chicharrones, picante chuño, también se llegó comercializar y sensibilizar Alpacas y Ovinos, llegando un movimiento económico total de S/. 3,150.00
- **Feria Agropecuaria, Folclórica, Artesanal y el III Festival Gastronómico** en distrito de Marcabamba el día 31 de octubre. Se Logró comercializar diferentes productos agrícolas, como Papa, Maíz, choclo zapallo, olluco, achira, hortalizas diversas. También frutales como Palto Hass, Tuna, Pepino, manzanas, membrillos, peras, y también platos típicos como picante de cuy, picante de cochayuyo, picante de trigo, puchero y diferentes platos típicos de la zona, también en hortalizas Apio, Ajo, cebolla, con un buen movimiento aproximado de S/. 6,500.00
- **XI Feria Agropecuaria Artesanal y Folclórica Pararca 2017** el día 13 octubre en el distrito de Pararca. Se Logró comercializar diferentes productos agrícolas, como Maíz, trigo, Mashua, Oca, Haba, también en platos típicos de la zona como Picante de Quinua, Trucha frita, Picante de Trigo, y diferentes platos típicos de la zona, también se logró consumir diferentes Productos de Agroindustrias cómo Queso, Yogurt, Mantequilla, Manjar, y también se ha logrado la venta de Vacuno Toretas, terneras, Boca llena Brown Hembra, llegando un movimiento económico total de S/. 32,326.00



- Festival del maíz en sector estadístico de Pampachacra – distrito de Corcuilla,
- Ferias Hortícolas en el distrito de Pausa.
- Feria Agropecuaria en San José de Ushua día 29 de diciembre. Se Logró comercializar y sensibilizar diferentes productos agrícolas, como Papa, choclo. También frutales como Palto Hass, Tuna, Pepino, y también platos típicos como picante de cuy, picante de cochayuyo, picante de trigo, puchero y diferentes platos típicos de la zona, también en hortalizas Apio, Ajo, cebolla, con un movimiento económico de 12,428.00 S/.

**4.- Capacitación en el manejo agronómico en los cultivos:**

Durante el IV trimestre se realizó 01 capacitación a 85 productores manejo en el cultivo de: Palto, participando productores y autoridades en el sector estadístico de Pausa.

**5.- Acopio y consolidación de la información estadística agropecuaria.**

Durante el IV trimestre la Unidad de Estudios Económicos y Estadísticos de la Agencia Agraria, cumplió con acopiar y emitir la información estadística agrícola, pecuaria, climatológica, movimiento provincial de ganado, productos y sub productos agropecuarios, así como el acompañamiento a los técnicos de la compañía aseguradora la POSITIVA, en la encuesta de evaluación de daños para el pago a los afectados de factores climatológicos adversos, empadronamiento de ganado de diferentes especies, seguimiento de avance de Siembras y evaluación de daños climatológicos en las actividades agrícolas y pecuarios

**Productores manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre**

Durante el trimestre se capacitó a 40 productores en manejo de plantaciones forestales, incidiendo en el control de la quema de pastos y la poda de las plantas de pino y eucaliptos: participando productores y autoridades, realizándose en el distrito de Colta.

Con respecto a la **Meta 19 DESARROLLO DE VIVEROS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES PAUCAR DEL SARA SARA** se ha logrado sensibilizar en importancia de la reforestación ante los efectos del cambio climático y efecto invernadero a 120 productores de los sectores estadísticos de Pausa, Pararca, y Sarasara, logrando plantar 2,500 especies forestales de pinos, los cuales han sido instalados en los anexos de Accopampa, Quilcata, Huataca, Centro poblado menor de Mirmaca, Pausa, Sarasara y Pararca.

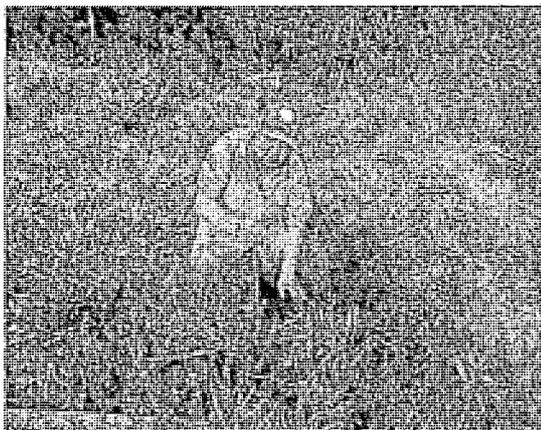
PRODUCCIÓN DE FORESTALES PLANTAS PINO			
CULTIVO	DISTRIBUCIÓN	Nº PLANTAS DISTRIBUIDAS	OBSERVACIONES
PINO	MIRMACA	652	PLANTAS EN MUY BUENAS CONDICIONES
	PARARCA	20	
	QUILCATA	35	
	HUATACA	20	
	PAUSA (AAPSS)	200	
	ACCOPAMPA	1573	
	<b>TOTAL PLANTAS PINO PRODUCIDAS</b>	<b>2500</b>	



También se ha producido a partir del tercer trimestre Junio 2017, la cantidad de 2,000 plántones de Tara para que sean distribuidos en los anexos de Accopampa y Pausa, beneficiando a 09 familias. Con respecto a la **Meta 19 DESARROLLO DE VIVEROS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES PAUCAR DEL SARA SARA** se ha logrado sensibilizar en importancia de la reforestación ante los efectos del cambio climático y efecto invernadero, logrando plantar 2,000 especies forestales de Tara, los cuales han sido para que sean distribuidos en los anexos de Accopampa, y Pausa.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS TARA				
CULTIVO	DISTRIBUCIÓN	N° PLANTAS DISTRIBUIDAS	N° DE FAMILIA FAVORECIDA	OBSERVACIONES
TARA	ACCOPAMPA	1000	6	PLANTAS EN MUY BUENAS CONDICIONES
	PAUSA	1000	3	
	TOTAL PLANTAS PINO PRODUCIDAS	2000	9	

#### ESTABLECIMIENTO FORESTAL



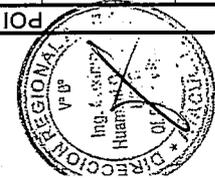
#### ASISTENCIA TECNICA DESINFECCION DE SEMILLA DE PAPA



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA  
EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

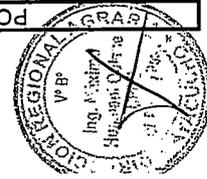
Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	40	AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA			40	AGENCIA AGRARIA PAUCAR SARA SARA			
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera						% de empresas con asistencia técnica especializada	10
<b>Categoría Presupuestal</b>									
<b>APNOP</b>									
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>				
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Responsable</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Programación Trimestral</b>		<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>	
						<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Trimestral</b>	
								<b>% Avance Acumulado</b>	
4.13.1	Asistencia Técnica a Productores en cultivos y crianzas	Productores	Agencia Agraria Paucar del Sara Sara	Física: 83,699.20	60	60	60	100	
4.13.2	Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	Eventos	Agencia Agraria Paucar del Sara Sara	Física: 83,406.00	25	6	22,299.90	106	
4.13.3	Información agraria	Reportes	Agencia Agraria Paucar del Sara Sara	Física: 22,487.80	12	3	14,299.90	72	
					189,593.00	46,857.10	40,285.45	100	
					189,567.00	189,567.00	189,567.00	100	

189,593.00  
189,567.00  
SALDO  
26.00



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA  
EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	19	AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA			19				
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Código Ruta Estratégica	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región.						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	Código Ruta Estratégica	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4.20	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre						Número de productores manejadores forestales capacitados	
	0130	Programas Presupuestales		Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre					
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador		Meta		<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>	
		Actividad operativa		Unidad de Medida		Responsable		Programación Trimestral	
		Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre		Personas		Agencia Agraria Paucar del Sara Sara		Ejecución Trimestral	
4.4.20.50044 13.1				Física:		Meta Anual		Ejecución Trimestral	
				60		60		60	
		Valor de referencia (S/.)		42,190.00		10,597.50		11,302.00	
				100		100		100	
				106.65		42,188.60		42,188.60	



42,188.60  
SALDO  
42,190.00  
1.40

# AGENCIA AGRARIA SUCRE

## ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PROGRAMA PRESUPUESTAL

**META 0022 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE A PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE AGENCIA AGRARIA SUCRE**

- 30 Personas capacitados, en la instalación de plántones forestales en la comunidad de Atihuara- Paucaray.
- 30 personas capacitados en la comunidad de Poma Ccollcabamba en instalación de plántones forestales.
- 10,000 plántones instaladas: 4500 en la comunidad de Atihuara- Paucaray, 2,500 con el colegio Manuel Gonzales Prada de Ccollcabamba, 2,000 plántones con la asociación de productores de Ccapallama de Querobamba, 1,000 plántones con la comunidad de Pampaminas- Morcolla. La capacitación fue realizada por TAP. Victoriano Arone Castillo y el Ing. Yony Ramos Flores

## META 0041 PROMOCION AGRARIA

**Asistencia técnica en cultivos y crías:** se realizaron asistencias técnicas a 60 productores en cultivos de maíz y papa, en labores culturales, en los distritos de Belén Chalcos y Chilcayoc en un total de 22 hectáreas.

**Capacitación en cultivos y crías:** se realizaron capacitación en crías a 30 productores en los distritos de Larcay y soras y paico.

**Promoción de ferias:** se realizó la primera feria gastronómica, y festival del ganado vacuno en el distrito de Morcolla del 20 al 21 de diciembre de 2017, en donde se asistieron a 20 feriantes.

**Acopio y consolidación y difusión de la información estadística:** se brindó información estadística a 22 productores que solicitaron datos de clima, rendimientos y áreas instaladas.

## ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES



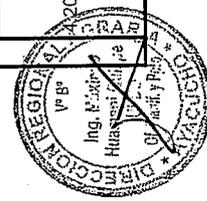


**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA SUCRE  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017			
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción			
	20	AGENCIA AGRARIA SUCRE			20	AGENCIA AGRARIA SUCRE			
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre						Numero de productores y manejadores forestales capacitados	280
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código</b>	<b>Categoría Presupuestal</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	0130	Programa Presupuestal						Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Actividad operativa</b>	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral
								% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral
								90	90
								360	100
								8,935.00	7,829.73
								40,178.00	88
								90	270
								75	75
								99.7	99.7

40,042.70  
SALDO

40,178.00  
135.30



# AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

## ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOGROS

### META 042: DESARROLLO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CODIGO	ACTIVIDAD	TAREA	META FIS.		PRESUPUESTO				
			PROG	EJEC	PROG ANU PIM	PRO IV TRI	EJEC IV TRI	% AVANCE TRI	SALDO ANUAL
4.4.13.1	Extensión Agraria	Asistencia Técnica a productores agropecuarios en cultivos y crías	80	80	325,369.00	80,459.42	74,933.91	93.13	20.70
		Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	60	60					
		Promoción de ferias y festivales	30	30					

### ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN CULTIVO Y CRIANZAS.

80 Productores que recibieron asistencia técnica agrícola y pecuaria, en los distritos de Asquipata, Apongo, Canaria, Hualla, Cayara, Colca, Huancapi, Huancaraylla, Flamenca, Huamanquiua, Sarhua y Vilcanchos, en labores culturales se realizó preparación de terreno, selección de nuevos beneficiarios y/o agricultores, también se brindó asistencia técnica en control fitosanitario, enfermedades fungosas, control mazorquero y cogollero, en cultivo de maíz, papa. En la parte pecuaria se realizó actividades, Capacitación y Sensibilización para el tratamiento de enfermedades parasitarias interno y externo, enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, dosificación, aplicación de vitaminas.

### CUADRO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA Y PECUARIA

Meses	Cultivo de Maíz/ Has.	Cultivo de Papa/Has.	Ganado Vacuno/Nº Cabezas	Ganado Ovino/Nº Cabezas
<b>OCTUBRE</b>				
Asistencia Técnica	16.00	16.00	148.00	175.0
Nº de Productores	32	32	32	32
<b>NOVIEMBRE</b>				
Asistencia Técnica	20.00	20.25	148.00	340.00
Nº de Productores	40	40	40	40
<b>DICIEMBRE</b>				
Asistencia Técnica	20.00	20.00	178.00	340.00
Nº de Productores	40	40	40	40
<b>Total Has y Nº Cabezas</b>	<b>56.00</b>	<b>56.25</b>	<b>474.00</b>	<b>855.00</b>
<b>Total Nº de productores</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>



## CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN CULTIVOS Y CRIANZAS E INFORMACIÓN AGRARIA

60 Productores agropecuarios capacitados, en los distritos de Asquipata, Apongo, Canaria, Hualla, Cayara, Colca, Huancapi, Huancaraylla, Alcamenca, Huamanquiquia, Sarhua y Vilcanchos. En cultivos; plagas y enfermedades, labores culturales, manejo agronómico, control fitosanitario y fortalecimiento organizacional. En pecuaria; parásitos internos y externos, aparato reproductivo.

CUADRO DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN TEMAS AGRÍCOLAS y PECUARIAS

Meses y Lugar de Capacitación	Cultivo de Maíz / N° Productores Participantes	Cultivo de Papa / N° Productores Participantes	Ganado Vacuno / N° Productores Participantes	Ganado Ovino / N° Productores Participantes
<b>OCTUBRE</b>				
Quilla	27			
San José de Patará		30		
Alcamenca - Santa Rosa	13			
Vilcanchos			49	
Alcamenca-Huambo Patallaqta			10	
<b>NOVIEMBRE</b>				
Sarhua - Tomanga		25	25	
Hualla-Cayara	20			
Sarhua				12
Canaria			11	
<b>DICIEMBRE</b>				
Sarhua - Auquilla	17			
Vilcanchos -Tomanga		21		
Huancapi	53			
canaria		11	11	
Huamanquiquia-Ilusita		29		
Vilcanchos - Huancano			16	
Hualla			39	
Alcamenca			20	
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>116</b>	<b>181</b>	<b>12</b>



## PROMOCIÓN DE FERIAS Y FESTIVALES AGROPECUARIOS.

30 productores participantes en eventos feriales, se movilizó a distintas localidades para su participación en las Ferias agropecuarias distritales y semanales, han expuesto como: cereales Tubérculos, quesos, hortalizas, frutales, plantas nativas comidas típicas, miel de abejas animales mayores menores, productos agroindustriales, tejidos, Cerámica etc. De acuerdo el cuadro participaron un total de 113 productores con un volumen aproximado de 8.77 TM.

### CUADRO DE PARTICIPANTES A FERIAS AGROPECUARIAS

Meses	Distrito/Lugar	N° de Participantes en la Feria	Volumen Comercializado TM	Fecha
OCTUBRE				
	Huamanquiya-Uchu	10	0.7 TM	13/10/2017
NOVIEMBRE				
	Vilcanchos	30	0.37 TM	12,13/11/17
Ferias Semanales	Huancapi, Colca	28	3.10 TM	
DICIEMBRE				
Ferias Semanales	Huancapi	45	4.6 TM	
Total		113	8.77	

### META 021: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

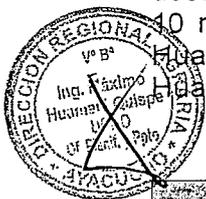
META	ACTIVIDAD	TAREA	META FIS.		PRESUPUESTO			% AVANCE TRI	SALDO ANUAL
			PROG	EJEC	PROG ANU PIM	PRO IV TRI	EJEC IV TRI		
21	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Capacitación y sensibilización en el manejo de recursos forestales y de fauna silvestre	60	60	41,056.00	7,789.92	14,229.52	183	48.01

### CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

60 Personas capacitados, en sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, en la "LEY FORESTAL N°29763 y sus reglamentos", en cumplimiento de la meta se ha desarrollado mantenimiento de 05 millares de planta de pino en el vivero forestal de Huancapi y 10 millares de pino en distrito de Huancaraylla en convenio con la Municipalidad Distrital de Huancaraylla. Los responsables de los Sedes Agrarias realizaron capacitaciones como en Huamanquiya, Huancapi, Hualla, Vilcanchos y canaria.

### CUADRO EVENTOS DE CAPACITACIÓN FORESTAL

Mes	Sede Agraria	N° de Participantes	Tema	Expositor	Comunidad	Fecha
OCTUBRE	HUAMANQUIQUIA HUANCARAYLLA-ALCAMENCA	50	Manejo y Poda Forestal	TAP. Moisés Huamaní Quispe	Tinca	26/10/17
NOVIEMBRE	HUANCAPI - COLCA	31	Producción de Plantones de Pino y Manejo Forestal	TAP. Víctor Gonzales Avalos	Huancapi	07/11/2017

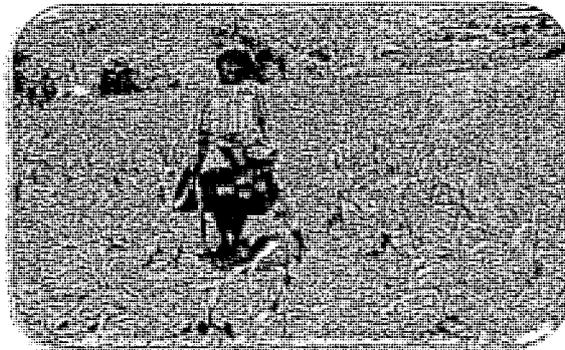


	HUALLA-CAYARA	17	Mitigación del cambio climático e importancia de plantones Forestales	TAP. Víctor Palomino Crisóstomo	Hualla	16/11/2017
	HUAMANQUIQUIA-HUANCARAYLLA-ALCAMENCA	19	Producción y Manejo Forestal	TAP. Juan Flores Palomino	Huancaraylla	22/11/2017
	VILCANCHOS	26	Plantación de bosque de pinus.	TAP. William Asto Fernández	Antacoch a	19/12/2017
	HUANCAPICOLCA	27	Importancia de la Forestación.	TAP. Víctor Gonzales Avalos	Huncapi	23/12/2017
	CANARIA APONGO ASQUIPATA	11	Forestación, Reforestación, Deforestación.	TAP. Marcelino Urbano Gonzales	Humasi	13/12/2017
	HUALLA CAYARA	46	Plantación y Abonamiento en plantas Forestales	TAP. Víctor Palomino Crisóstomo	Hualla	20/12/2017
DICIEMBRE	HUAMANQUIQUIA HUANCARAYLLA ALCAMMENCA	20	Abonamiento y Manejo adecuado de plantas Forestales.	TAP. Juan Flores Palomino	Huambo	21/12/2017
<b>Total Participantes</b>		<b>130</b>				

#### CUADRO DE MANTENIMIENTO DE PLANTONES DE PINO

Vivero	Especie	Cantidad de Plantones	Tipo de Instalación
Huancapi	Pino	5,000	Tubetes
Huancaraylla en convenio con la Municipalidad Distrital de Huancaraylla	Pino	10,000	Platabanda
<b>Total</b>		<b>15,000</b>	

- ❖ Se logró gestionar una oficina sectorial en Huamanquiquia, Sarhua, en el local de la Municipalidad Distrital.
- ❖ El mes de noviembre por SEMANA FORESTAL, se ha logrado realizar capacitación y plantación de pino, en Aguas Turquesas-Huancaraylla en un área aproximado de 0.5 ha (580 plantones) en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huancapi, Agro Rural e Instituto Superior Tecnológico "Corea del Sur Huancapi". De igual manera se realizó plantación de pino en Antacocha – Vilcanchos en un área aproximado de 1.00 ha (1000 plantones) en coordinación con la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, Agro Rural.

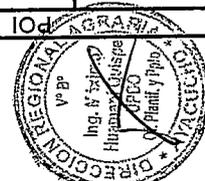


**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA		Año de operación		2017	
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	42	AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO			42	AGENCIA AGRARIA FAJARDO	
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>		<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4		Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región	Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000		
<b>Acción Estratégica Institucional</b>		<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		
	4.13			% de empresas con asistencia técnica especializada	10		
<b>Proyecto Inversión Pública</b>		9002	APNOP	Asignación Presupuestal que no resulta en producto			
<b>Código de Actividad Operativa</b>		<b>Código SNIP</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>	
4.4.13.1	Extension Agraria		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	<b>Programación Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada al Trimestre</b>
				Productor asistido y Capacitado	Agencia Agraria Víctor Fajardo	<b>Meta Trimestral</b>	<b>Ejecución Acumulada</b>
				Física:		<b>Ejecución Trimestral</b>	<b>% Avance Acumulado</b>
				325,369.00	Agencia Agraria Víctor Fajardo	170	170
				80,459.42	Agencia Agraria Víctor Fajardo	170	170
				74,933.91	Agencia Agraria Víctor Fajardo	100	100
				325,348.30	Agencia Agraria Víctor Fajardo	93	99.99

325,348.30  
SALDO

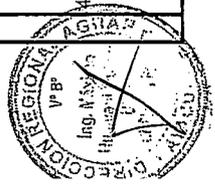
325,369.00  
20.70



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Institución	DIRECCION REGIONAL AGRARIA	Año de operación	2017					
Unidad Responsable	Código	Descripción						
	21	AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO						
		Centro de Costo	Código					
		21	21					
Descripción:								
Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región						
Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:						
	4.2	Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre						
Categoría Presupuestal								
		Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre						
Proyecto Inversión Pública	Código SNIP	Programa Presupuestal	Meta					
	0130	Programa Presupuestal						
Código de Actividad Operativa	Descripción PIP	Unidad de Medida	Responsable	Evaluación de las Actividades Operativas				
				Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre	
4.20.5004413.1	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Persona	Agencia Agraria Víctor Fajardo	Meta	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
				Física:	60	60	100	60
				Valor de referencia (S/.)	7,789.92	14,229.52	41,007.99	99.9

41,007.99      41,056.00  
 SALDO                      48.01



**FORMATO N° 12 - AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN  
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Instiución		DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO		Año de operación		2017				
Unidad Responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción				
	43	AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN			43	AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN				
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	4	Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región						Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de la región	23'300,000	
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	<b>Código Ruta Estratégica</b>	<b>Descripción:</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	4.13	Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera						% de empresas con asistencia técnica especializada	10	
<b>Proyecto Inversión Pública</b>	<b>Código</b>	<b>Categoría Presupuestal</b>						<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos								
<b>Código de Actividad Operativa</b>	<b>Descripción PIP</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Evaluación de las Actividades Operativas</b>						
4.4.13.1	Extensión Agraria y articulación de productores al mercado	Número de Productores	Agencia Agraria Vilcas Huamán	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
							Meta Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	
			Asist-Cap		225	225	100	225	100	225
			Valor de referencia (S/.)		291,157.00	71,335.76	101	290,969.80	99.9	

291,063.40  
SALDO

291,157.00  
93.60





# AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN

## ACTIVIDADES Y METAS REALIZADAS

### META 0043: PROMOCION AGRARIA VILCAS HUAMAN

META	ACTIVIDAD	TAREA	META		PRESUPUESTO		
			PROG	EJEC	PROG ANU	PRO IV TRI	EJEC IV TRI
43	Extensión Agraria	Asistencia Técnica a productores agropecuarios en cultivos y crianzas	140	140	118,824.60	28,441.80	27,217.42
		Fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios	30	30	57,920.70	13,215.83	13,898.31
		Promoción de ferias y festivales	35	35	58,389.10	15,982.90	16,721.73
		Información Agraria	20	20	56,022.60	12,741.32	13,498.30
		<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>291,157.00</b>	<b>70,381.85</b>	<b>71,335.76</b>

- **140 Productores que reciben asistencia técnica agrícola y pecuaria**, en los distritos de Vilcas Huamán, Accomarca, Carhuanca, Concepción, Huambalpa, Saurama, Independencia y Vischongo, en 70.00 hectáreas de cultivo de quinua y papa nativa y 550 cabezas de vacuno/ovino. La asistencia técnica consistió en el manejo productivo de los cultivos de quinua y papa, selección de terrenos, preparación y siembra de quinua y papa nativa, prevención y control de plagas y enfermedades, preparación de abonos orgánicos, actividades de suma importancia para garantizar la calidad y estandarización del producto para articular al mercado a mejores precios. Teniendo como línea base en quinua de 1096 Kg/Ha a 1338 Kg/Ha con incremento del 22% y en papa de 10,364 Kg/Ha a 11,805 Kg/Ha con incremento del 13.9%. Asimismo, asistencia técnica en crianzas que consistió en temas de prevención y control de enfermedades parasitarias, reforzamiento vitamínico y tratamientos de neumonías, teniendo como línea base en producción de leche de 2.40 lt/vaca a 2.92 lt/vaca con un incremento del 22%.
- **30 Productores agropecuarios capacitados**, en los distritos de Vilcas Huamán (Comunidad de Huancapuquio, San José de Chura) y Vilcas Huamán en: "Día de Campo en el Manejo del cultivo de quinua" - 12 participantes, "Selección y preparación de terrenos para la producción de quinua orgánica"- 30 participantes, "Cosecha y Post Cosecha de quinua" - 10 participantes, "Preparación de Abonos Orgánicos", 31 participantes, "Manejo Integrado de plagas y enfermedades en quinua orgánica", 53 participantes, "Labores culturales en la producción de quinua orgánica", 12 participantes, "Sanidad Animal", 14 participantes y "Prevención de enfermedades parasitarias", 15 participantes.
- **35 productores en eventos feriales**, se coordina la convocatoria de productores de los distritos de Concepción, Vischongo, Saurama, Huambalpa, Carhuanca, Independencia y Vilcas Huamán en el "**Festival de la tuna 2018**", con productos como tuna fruta y derivados transformados en un volumen de 03 Tn y ventas totales proyectadas de S/. 4,500.00.
- **20 productores**, como informantes calificados. Así mismo se remitió 3 informes de encuestas de siembra y cosecha, estadística mensual continúa, precios de chacra,



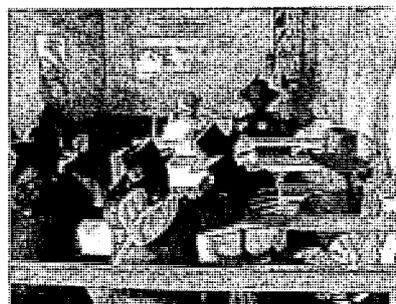
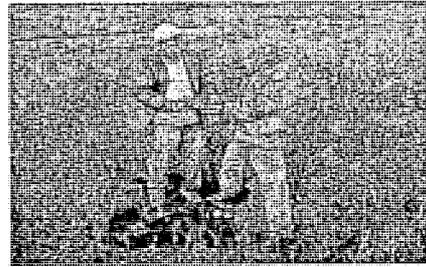
tractores, jornales y productos agros veterinarios; información meteorológica mensual y trimestral.

**META 0022 DESARROLLO DE VIVEROS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES-VILCAS HUAMAN.**

META	ACTIVIDAD	TAREA	META		PRESUPUESTO		
			PROG	EJEC	PROG ANU	PRO IV TRI	EJEC IV TRI
22	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	Capacitación y sensibilización en el manejo de recursos forestales y de fauna silvestre	40	40	18126.00	4,199.96	4,491.80
		Capacitación y sensibilización en producción de plantones forestales	20	20	22,154.00	4,883.64	5,261.10
		<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40,280.00</b>	<b>9,083.60</b>	<b>9,752.90</b>

- 40 Personas capacitados, y sensibilizados con el curso de capacitación "Selección de áreas y plantación forestal", realizado el 04-11-17, en la comunidad de Pacchahuallhua del distrito de Independencia y comunidad de Añaycancha del distrito de Vischongo, a cargo del Ing° Luis A. De La Cruz Gonzales.
- 20 Personas capacitadas en producción de plantones, con la producción de 6,500 plantones forestales de pino radiata e instaladas en las comunidades de Pacchahuallhua del distrito de Independencia en 2.50 Has y la comunidad de Añaycancha del distrito de Vischongo en 3.00 Has.

**Asistencia Técnica Pecuaria-Agrícola y Capacitación**



IV PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES PRESENTADAS EN LA EJECUCION

PUNTOS CRITICOS	DESCRIPCION	PROPUESTA DE SOLUCION
Desarticulación Institucional	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompleta transferencia de funciones a las Agencias Agrarias</li> <li>• Programación de actividades sin considerar las intervenciones de las Direcciones de Línea</li> <li>• Cambio constante de Directores, rotación y destaque de trabajadores</li> <li>• Débil liderazgo sectorial agrario en las provincias</li> <li>• Duplicidad de atención a los usuarios.</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débil intervención del sector agrario en las provincias.</li> <li>• Baja provisión de servicios en materia agraria conforme a la demanda de los productores</li> <li>• Baja priorización del presupuesto sectorial en las provincias.</li> <li>• Dispersión de gasto sin impacto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan regional articulado del Sector Agrario</li> </ul>
Limitada gestión presupuestal	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadecuada programación presupuestal</li> <li>• Recortes presupuestales</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incumplimiento de metas programadas</li> <li>• Modificaciones presupuestarias</li> <li>• Programación de nuevas actividades</li> <li>• Insuficiente capacidad operativa de los órganos estructurados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propuesta de una directiva regional de programación física presupuestal</li> <li>• Propuesta de creación de una unidad de seguimiento y monitoreo</li> </ul>
Incumplimiento de la Directiva del POI	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconocimiento de la Directiva del POI-CEPLAN</li> <li>• Recarga de trabajo de los responsables</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retraso en la consolidación de la información del POI</li> <li>• Inoportuna retroalimentación de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de medidas correctivas para el cumplimiento del POI, en torno a los lineamientos del CEPLAN</li> </ul>
Inadecuada organización interna de los	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos Estructurados no definidos en el ROF</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación del ROF</li> </ul>



Órganos Estructurados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indefinición de funciones y responsabilidades</li> <li>• Bajo cumplimiento de compromisos</li> </ul>	
Desactualización de los documentos de gestión	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiente gestión administrativa</li> <li>• Deficiencia en la implementación y seguimiento</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactualización de procedimientos y procesos: TUPA, MOF, MAPRO, CAP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación del ROF</li> </ul>
Inadecuada formulación de perfiles PIPs y Expedientes Técnicos	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carencia de personal técnico especializado en proyectos.</li> <li>• Rotación de personal técnico</li> <li>• Desactualización del personal formulador de proyectos, entorno a la directiva de Invierte Perú.</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactualización de procedimientos y procesos: TUPA, MOF, MAPRO, CAP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor capacitación a los especialistas</li> <li>• Remuneraciones adecuadas a los especialistas</li> </ul>
Escasa fiabilidad de la información agraria	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiente aplicación de metodología de recojo de información a través de informantes claves.</li> <li>• Escaso desarrollo de metodologías para estimaciones de rendimiento agrícola, pecuario y forestal.</li> <li>• Débil seguimiento y monitoreo.</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja calidad de la información agraria para la toma de decisiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del "Sistema de Información Estadística Agraria" y del "Servicio de Información Agraria"</li> </ul>
Problemas Judiciales	<p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposición del personal por el Poder Judicial, sin perfil profesional</li> <li>• Reconocimiento de derechos adquiridos</li> <li>• Saneamiento físico legal de tierras</li> </ul> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retraso de cumplimiento de metas</li> <li>• Generación de conflictos sociales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del marco laboral</li> <li>• Fortalecimiento de la Dirección de Catastro y Formalización Rural</li> </ul>



## VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ La OCI ha ejecutado 9 metas, correspondiente al servicio de control relacionado y simultáneo, registrados en el Sistema de Control Gubernamental de la Contraloría Regional de Ayacucho.
- ❖ La Dirección de Producción y Competitividad Agraria, ha logrado obtener durante la ejecución 48 organizaciones en Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios, 48 productores capacitados para la gerencia juvenil rural a organización de productores rurales y 960 productores asistidos a incentivo de fomento a la asociatividad.
- ❖ La Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura, ejecutaron 86 seguimientos de ejecución física financiera de los proyectos productivos, pecuarios, revisión de 137 expedientes para dar la conformidad de pre liquidación de los proyectos ejecutados. Respecto a los proyectos productivos se tiene:

**Proyecto Tuna:** 503 has de plantaciones y recalce, durante 11 meses de asistencia técnica, con un total de 2,036 beneficiarios.

**Proyecto ganadero cuenca alta de Cachi:** Se ejecutó 1,692 en el trimestre y anual de 4,300 inseminaciones, instalación de 600 has de pastos, con un total de 2,200 beneficiarios.

**Proyecto Mejoramiento crianza de vacunos en el distrito de Vilcanchos:** 37 inseminaciones en el trimestre y en el año 188, se instalaron 118 has de pastos, 7 meses de asistencia técnica, con un total de 1,437 beneficiarios.

**Proyecto ganadero María Parado de Bellido:** 70 inseminaciones en el trimestre y 427 en el año, 7.85 hectáreas de instalación de pastos en el trimestre y 24 has en el año, 11 eventos en el trimestre y 52 capacitaciones en el año, con un total de 1,265 beneficiarios.

**Proyecto Alpaca:** Se registraron 147 crías de valor genético en el trimestre y 906 al año, 11 meses de asistencia técnica, con un total de 2,500 beneficiarios.

**Proyecto Palto:** Construcción de 05 viveros de alta tecnología en Cangallo, Huamanga, Fajardo y Parinacochas, de los cuales se ejecutó 1.05 que equivale a un avance físico de 35 %, se realizó en el trimestre 50,700 embolsado con substratos en bolsas de polietileno y un acumulado de 97,020 embolsados con substratos en bolsas de polietileno con un 97 % de ejecución acumulado, debido a la falta de semillas.

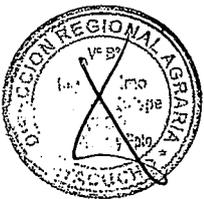
**Proyecto Durazno:** En el trimestre 48,000 plántones y un acumulado de 198,540 plántones de durazno, se ejecutaron 2 eventos de capacitación, con un total de 4,477 beneficiarios.

**Proyecto Quinua:** Se ejecutaron 15 eventos de capacitación en el trimestre y 33 en el año, se participó en 2 eventos feriales, con un total de 204 beneficiarios.

- ❖ La Dirección del Ambiente y Recursos Naturales, en el IV trimestre ha logrado realizar 10 Hallazgos de Fauna silvestre y 04 procedimientos sancionadores por infracción a la legislación forestal y de Fauna silvestre, 01 operativo inopinado a casas comerciales, se autorizó la renovación del funcionamiento de 03 establecimientos comerciales de productos forestales y de fauna silvestre, en la localidad de Ayacucho, Lucanas y Huamanga.
- ❖ La Dirección de Camélidos Sudamericanos, ha ejecutado 02 fortalecimientos de desarrollo de capacidades en el trimestre y 19 en el año 2017, de igual 34 supervisiones



- de los operativos de captura y Esquila de Vicuña en el trimestre y 231 en el año.
- ❖ La Dirección de Catastro y Formalización Rural, respecto a la vinculación de la Base Gráfica y Base de Datos que es necesario para la emisión de los Certificados de Información Catastral y demás documentos (resoluciones, constancias de posesión, etc.), se encuentran pendientes de vinculación en la sede de la DIGESPACR (Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural), quienes administran el Catastro Virtual de Agricultura (CVA-MINAGRI) los que a la fecha se encuentran retrasados.
  - ❖ Se hizo el reconocimiento de 2 Comunidades Campesinas, se ha ejecutado la inscripción en la SUNARP de 05 Comunidades Campesinas, 05 Comunidades Tituladas en el 2017. En el trimestre se ha levantado catastro de 1,250 predios con levantamiento catastral concluido provincia de La Mar y Huanta, se han inscrito 1349 títulos de propiedad en la SUNARP Ayacucho.
  - ❖ Los proyectos productivos ejecutados en el ámbito de cada Agencia Agraria, deben proveer bienes y servicios al personal, con el fin de involucrar en la ejecución de los proyectos y que coadyuven en el cumplimiento de las metas.
  - ❖ Fortalecimiento de capacidades del personal profesional, técnico, administrativo, en temas técnico-administrativos, extensión agropecuaria en el desarrollo del ciclo vegetativo de los cultivos y calendario ganadero en crías.
  - ❖ Se mejore el servicio de Red, para lo cual se propone realizar una ampliación de servicio y así mejorar los trabajos en cumplimiento a los nuevos lineamientos del CEPLAN, que se trabaja con aplicativos del Sistema CEPLAN y Sistema SIGA. La Oficina de Administración coordina con la Unidad de Abastecimientos y Adquisiciones, a fin de agilizar los documentos de procesos, adquisiciones de los productos e insumos que se requieren en forma oportuna.
  - ❖ Las plazas vacantes generadas por cese, fallecimiento y otros en las Agencias Agrarias deben ser cubiertas inmediatamente, por personal de la zona, para el cumplimiento de las actividades operativas.
  - ❖ Las Agencias Agrarias, deben convertirse en órganos ejecutores y las Direcciones de Línea deben ser normativas y solo realizar el seguimiento y monitoreo, en tal razón los presupuestos deben transferirse a las Agencias Agrarias, de igual forma incrementar de mayor personal de campo y modificar los documentos de gestión.



## PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2017

METAS	NOMBRE DE LA META	BBSS	REMUNERACIONES	TOTAL
8	Formación de Redes Empresariales	330,925.00	0.00	330,925.00
11	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Huamanga	14,676.00	53,945.00	68,621.00
12	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Cangallo	13,476.00	26,972.00	40,448.00
13	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Huancasancos	14,244.00	26,972.00	41,216.00
14	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Huanta	13,260.00	57,428.00	70,688.00
15	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-VRAE	14,676.00	26,972.00	41,648.00
16	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-La Mar	14,676.00	27,350.00	42,026.00
17	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Lucanas	14,280.00	53,945.00	68,225.00
18	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Paríacochas	13,200.00	26,972.00	40,172.00
19	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-P. Sara Sara	13,476.00	28,714.00	42,190.00
20	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Sucre	13,476.00	26,972.00	40,448.00
21	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Victor Fajardo	13,476.00	27,470.00	40,946.00
22	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-Vilcashuaman	13,308.00	26,972.00	40,280.00
23	Planificación y Presupuesto	30,100.00	277,370.00	307,470.00
	Equipamiento	20,000.00		20,000.00
24	Dirección Regional - Conducción superior	47,400.00	222,417.00	269,817.00
25	Gestión Administrativa - Administración	240,000.00	840,404.00	1,080,404.00
	Equipamiento	15,000.00		15,000.00
	Sentencia		99,350.00	99,350.00
	RDR	411,550.00		411,550.00
45	Pensiones y Prestaciones Sociales		1,594,106.00	1,594,106.00
26	Gestión Administrativa - Dirección de Ambiente y Recursos Naturales	24,000.00	180,600.00	204,600.00
27	Gestión Administrativa- Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura	21,960.00	180,300.00	202,260.00
28	Gestión Administrativa - Dirección de Informática y Estudios Económicos	22,800.00	297,150.00	319,950.00
29	Gestión Administrativa - CONACS	122,448.00	92,979.00	215,427.00
30	Asesoría Jurídica	25,800.00	154,632.00	180,432.00
31	Control Interno	25,800.00	166,696.00	192,496.00
32	Promoción agraria - Huamanga	28,536.00	1,016,111.00	1,044,647.00
33	Promoción Agraria - Huancasancos	27,540.00	216,202.00	243,742.00
34	Promoción Agraria - Cangallo	26,712.00	380,137.00	406,849.00
35	Promoción Agraria - Huanta	24,480.00	410,855.00	435,335.00
36	Promoción Agraria - Valle Apurímac	30,624.00	305,045.00	335,669.00
37	Promoción Agraria - La Mar	26,160.00	358,438.00	384,598.00
38	Promoción Agraria - Lucanas	26,736.00	422,314.00	449,050.00
39	Promoción Agraria - Paríacochas	26,824.00	327,596.00	354,420.00
40	Promoción Agraria - Paucar del Sara Sara	24,540.00	165,053.00	189,593.00
41	Promoción Agraria - Sucre	25,140.00	287,902.00	313,042.00
42	Promoción Agraria - Víctor Fajardo	27,492.00	297,877.00	325,369.00
43	Promoción Agraria - Vilcas Huaman	24,228.00	266,929.00	291,157.00
44	Formalización de Predios Rurales	984,228.00	26,192.00	1,010,420.00
	Sentencias		29,973.00	29,973.00
	PROYECTOS			
2	Fortalecimiento de Capacidades para la Producción de Tuna en la Región Ayacucho	1,561,087.00		1,561,087.00
3	Desarrollo ganadero en la cuenca alta irrigación Cachi	2,503,441.00		2,503,441.00
4	Manejo Sostenible y conservación del Recurso genético de la alpaca en las comunidades Alto andinas de la Región Ayacucho	650,000.00		650,000.00
5	Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos - Cangallo	1,408,410.00		1,408,410.00
6	Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en la comunidades del distrito de María y Parado de Bellido - Cangallo	1,665,586.00		1,665,586.00
7	Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo de palto en la provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Paríacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo y Vilcas Huaman	3,195,000.00		3,195,000.00
1	Asistencia frente a emergencias y desastres (Kits ganadero) Información Agraria	141,533.00		141,533.00
9	Generación y Administración de Información de Mercados - Información Agraria	55,801.00		55,801.00
10	Control estratégico de comercio ilegal de productos forestales y fauna silvestre	100,000.00		100,000.00
		14,088,105.00	9,027,312.00	23,115,417.00

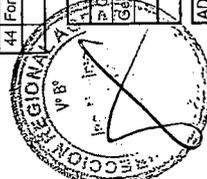


000 02

EJECUCION DE GASTO BBSS Y REMUNERACION IV TRIMESTRE Y AÑO 2017

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 UNIDAD EJECUTIVA : 100 AGRICULTURA AYACUCHO  
 FTE/FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS  
 AÑO FISCAL : 2017

Nº	CONCEPTO	PIM BBSS 2017			BIENES Y SERVICIOS			REMUNERACIONES			TOTAL EJEC PTO IV TRI 2017	EJEC 2017 REMUNERACION	SALDO SI/REMUNERACION	EJEC 2017 BBSS	SALDO SI/BBSS
		EJECUC OCTUBRE 2017	EJECUC NOVIEMBRE 2017	EJECUC DICIEMBRE 2017	TOTAL SI/BBSS IV TRI	EJECUC OCTUBRE 2017	EJECUC NOVIEMBRE 2017	EJECUC DICIEMBRE 2017	TOTAL IV TRI	EJEC OCTUBRE 2017					
8	Formación de Redes Empresariales	330,925.00	27,058.87	39,518.17	89,334.45	0.00	0.00	0.00	89,334.45	20,786.94	59,775.79	169.21	330,887.77	37.23	214.04
11	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Huamanga	14,676.00	1,664.60	3,297.00	7,871.90	53,845.00	4,328.75	4,159.54	12,817.04	10,666.03	26,972.00	0.00	14,511.96	61.00	192.50
12	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Cangallo	13,765.00	245.00	2,065.00	4,193.00	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	10,572.03	26,972.00	0.00	14,051.50	7.15	61.12
13	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Huancasancos	14,244.00	1,445.00	1,714.00	4,079.00	57,428.00	2,164.33	2,164.37	13,887.00	18,027.80	57,428.00	0.00	13,302.85	6.50	14,614.88
14	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Huanta	13,260.00	1,665.40	2,208.40	4,170.80	27,350.00	2,195.83	2,195.87	6,587.53	11,262.03	27,350.00	0.00	14,669.50	0.10	13,199.13
15	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas VRAE	14,676.00	1,148.10	3,892.45	5,040.55	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	13,072.03	26,972.00	0.00	13,474.60	1.40	13,070.70
16	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas La Mar	14,280.00	2,521.60	3,340.00	7,906.60	53,945.00	4,328.75	4,328.75	12,966.25	20,892.85	53,945.00	560.00	14,279.10	0.87	13,474.60
17	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Puno	13,200.00	0.00	2,732.00	6,579.00	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	10,252.00	26,972.00	0.00	13,474.60	1.40	13,070.70
18	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Puno	13,476.00	305.00	2,717.50	3,323.50	26,972.00	2,164.33	2,164.37	6,493.03	10,252.00	26,972.00	0.00	13,474.60	1.40	13,070.70
19	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Paucar Sara Sara	13,206.00	1,883.50	4,215.99	7,612.99	27,470.00	2,205.83	2,205.87	6,617.53	14,230.52	27,470.00	0.00	13,537.99	48.01	13,537.99
20	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Sucre	13,586.00	1,883.50	4,215.99	7,612.99	27,470.00	2,205.83	2,205.87	6,617.53	14,230.52	27,470.00	0.00	13,537.99	48.01	13,537.99
21	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas Vctor Fajardo	30,100.00	4,862.66	3,121.93	2,282.67	10,367.26	27,370.00	22,307.87	22,431.47	21,969.45	66,698.79	533.16	29,816.27	183.73	47,398.13
22	Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántomas VicosHuamán	47,400.00	5,127.50	2,118.70	3,731.10	10,977.30	22,307.87	18,194.58	17,812.33	16,008.87	62,994.08	222,417.00	47,398.13	1.87	323,314.84
24	Planificación y Presupuesto	325,690.00	23,929.79	18,708.32	81,689.18	1,621,608.00	854,993.81	59,527.66	294,270.47	1,327,119.23	1,621,608.00	922.77	323,314.84	2,275.16	2,275.16
25	Gestión Administrativa - Administración	23,960.00	293.00	20.00	294.00	180,600.00	607.00	180,600.00	45,150.00	45,757.00	0.00	0.00	23,956.27	1.73	22,566.56
26	Gestión Administrativa-Dirección del Ambiente y Recursos Naturales	23,350.00	7,232.34	651.30	1,585.20	9,488.84	180,300.00	9,488.84	180,300.00	54,543.84	0.00	0.00	22,566.56	783.44	22,566.56
27	Gestión Administrativa-Dirección del Proyecto Agrarios e Infraestructura	23,450.00	901.24	1,825.38	6,069.15	8,795.77	297,150.00	74,287.50	83,083.27	83,083.27	0.00	0.00	23,378.75	71.25	23,378.75
28	Gestión Administrativa-Dirección, Información Agraria y Estudios Económicos	122,448.00	11,766.10	9,438.51	13,460.50	34,654.91	92,979.00	7,282.25	3,202.25	13,722.63	48,377.54	24.12	121,308.51	1,339.49	1,339.49
29	Gestión Administrativa - CONAGS	26,000.00	2,956.68	1,288.45	9,076.62	13,298.75	154,632.00	11,461.84	13,253.46	10,549.99	48,584.04	630.00	23,719.45	2,280.55	2,280.55
30	Asesoría Jurídica	25,800.00	1,608.62	1,682.24	5,630.58	8,821.44	166,686.00	13,081.25	13,081.25	36,742.93	46,564.37	0.00	25,294.98	505.04	505.04
31	Control Interno	29,536.00	4,544.75	1,682.00	823.95	7,020.70	1,016,111.00	81,226.48	78,365.23	83,514.97	244,106.70	251,129.40	1,015,311.00	828.79	828.79
32	Promoción Agraria Huamanga	27,540.00	2,648.50	2,359.00	2,441.00	7,428.50	216,202.00	19,249.33	17,376.63	13,929.41	50,549.37	57,977.87	216,202.00	0.00	27,298.50
33	Promoción Agraria Huancasancos	26,712.00	3,743.60	1,525.80	2,980.80	8,250.00	380,137.00	31,560.19	26,540.77	86,074.46	380,137.00	0.00	26,686.80	25.20	26,686.80
34	Promoción Agraria Cangallo	24,480.00	2,388.80	1,391.10	1,871.36	5,649.26	410,855.00	33,147.76	32,801.39	32,007.08	97,956.23	103,605.49	410,823.79	529.02	529.02
35	Promoción Agraria Huanta	30,624.00	2,651.10	1,044.90	9,696.82	13,392.62	305,045.00	24,557.28	23,875.25	25,531.78	80,183.50	84,895.55	304,655.13	389.87	389.87
36	Promoción Agraria Valle Río Apurímac	26,160.00	1,028.55	200.00	3,463.50	4,712.05	358,438.00	28,042.92	28,042.92	24,097.66	80,183.50	358,438.00	25,929.61	230.39	230.39
37	Promoción Agraria La Mar	26,736.00	2,444.30	1,900.65	5,644.10	9,989.05	422,314.00	33,044.66	33,044.66	28,968.53	96,057.85	105,046.80	422,314.00	0.00	26,171.88
38	Promoción Agraria Lucanas	26,824.00	1,507.31	3,699.80	3,286.40	8,493.51	327,596.00	26,602.70	25,814.77	18,998.56	71,356.03	327,596.00	26,819.20	4.80	26,819.20
39	Promoción Agraria Paucar del Sara Sara	24,540.00	1,777.30	1,476.50	1,095.00	4,348.80	165,053.00	14,814.25	13,192.38	7,860.42	35,867.05	40,215.85	165,053.00	0.00	24,514.00
40	Promoción Agraria Puno	25,410.00	1,750.00	600.00	866.00	1,460.00	287,902.00	23,158.51	23,158.51	24,255.52	70,572.54	287,902.00	25,254.00	166.00	166.00
41	Promoción Agraria Sucre	27,492.00	1,354.50	1,197.50	1,197.50	4,760.40	297,877.00	23,647.98	23,290.84	22,944.69	69,883.51	74,693.91	287,877.00	20.70	20.70
42	Promoción Agraria Vctor Fajardo	24,228.00	2,503.70	2,902.60	2,637.20	8,043.50	266,929.00	21,494.08	21,494.08	18,669.70	62,647.86	70,691.36	266,929.00	0.00	24,134.40
43	Promoción Agraria VicosHuamán	1,052,962.00	66,703.93	68,428.38	159,008.28	291,138.57	26,192.00	2,031.83	2,031.83	2,983.47	6,387.13	26,192.00	1,046,221.65	6,740.45	6,740.45
44	Formalización de Predios Rurales	2,517,331.00	192,946.34	142,807.17	347,569.35	745,388.44	8,085,087.00	1,321,238.24	511,336.64	719,764.05	3,462,239.87	4,060.34	2,499,887.54	17,532.66	17,532.66
<b>TOTAL</b>															
		1,621,608.00	114,213.87	133,329.54	171,272.66	1,202,791.94	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00
		2,279,658.00	1,820,665.23	922.77	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00	1,621,608.00
		2,279,658.00	1,944,000.07	3,197.93	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00	1,947,198.00



000 0