

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE 2016

UNIDAD EJECUTORA : 771 AGRICULTURA

RESPONSABLE : DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Marzo, 2017

I N D I C E

PRESENTACION

I. CONTEXTO SITUACIONAL

II. EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

III. AVANCE DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

IV. PRINCIPALES LOGROS

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

ANEXOS



P R E S E N T A C I O N

La Dirección Regional Agraria, en su condición de Unidad Ejecutora 771 del Gobierno Regional de Ayacucho, ha presentado el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2016 y los avances físicos y financieros de actividades operativas acumulados del año de ejercicio fiscal; como resultado de las intervenciones mediante las actividades de los programas presupuestales y los proyectos de inversión como complementarios a actividades y lograr los objetivos institucionales.

El desarrollo de actividades previstas en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 771, tuvo como base fundamental a las Agencias Agrarias y la Dirección de Proyectos del sector como motrices en la conducción de los proyectos en estrecha coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos.

Tanto las actividades como los proyectos en ejecución han sido de continuidad y la estructura de intervención se dieron bajo tres modelos estratégicos de intervención pública: los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos; siendo los primeros que generan bienes y servicios para mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria y mediante los restantes orientados a los procesos administrativos y fortalecimiento institucional.

Los avances orientados a lograr los objetivos institucionales de competencia del sector agrario de acuerdo al nuevo enfoque de intervención exige el cumplimiento de una secuencia lógica de causa-efecto, o lo que se denomina la cadena de valores, lo cual requiere de la comprensión de los agentes del desarrollo (Profesionales y técnicos) y tener un sólido trayecto para el logro final de la competitividad agropecuaria regional.

En este marco, las metas logradas por la Unidad Ejecutora 771, son aportes que se irán mejorando según se fortalezca la capacidad operativa y la participación activa de productores agropecuarios y forestales.

La Sub Gerencia de Planeamiento.



I. CONTEXTO SITUACIONAL

El sector agrario regional está supeditado a factores climáticos y meteorológicos que, en definitiva, favorecen o limitan el éxito de las campañas agropecuarias en los diferentes pisos ecológicos del territorio, ahora más incierto por los efectos del cambio climático.

En este contexto, los cambios en el comportamiento de las precipitaciones pluviales, cada vez más cortas, trastocan el período vegetativo de los cultivos tradicionales, que obliga a contar con infraestructura de riego tanto para el almacenamiento agua como los canales de conducción y distribución para los riegos complementarios; esto en zonas donde se cuenta con fuentes de agua dulce.

La campaña grande, que depende principalmente de las precipitaciones pluviales ha sido afectada. Hasta fines del mes de diciembre las intenciones de siembra dieron un giro al tener precipitaciones pluviales regulares y los volúmenes necesarios. Por ello, es posible que la campaña 2016-2017, se verá disminuida en las metas de superficie de siembra y de producción agropecuaria y, consecuentemente, habrá incidencia deficitaria para la seguridad alimentaria regional.

En el plano gubernamental, la asunción del nuevo Gobierno Nacional tiene planteado dos Objetivos Específicos Sectoriales:

- Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con énfasis en el pequeño productor agrario y,
- Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.

Para lo cual, el reciente Director Regional de Agricultura que ha asumido el cargo en el mes de noviembre del año en curso, ha continuado con la ejecución de proyectos y actividades programadas conducentes a alcanzar esos objetivos que también son del Plan Estratégico Institucional, priorizando como actividades estratégicas a;

- Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios que mereció de un proceso de identificación de asociaciones de productores agropecuarios y la realización de talleres;
- La selección y formación de gerentes juveniles para dirigir organizaciones de productores agropecuarios y la elaboración de sus respectivos Planes Operativos Anuales.
- Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las asociaciones u organizaciones agropecuarias, su articulación comercial y acceso a mercados.
- Promoción y producción de cultivos bandera: papa, quinua y maíz amiláceo.

A estas actividades se complementan con los proyectos de inversión en el campo ganadero y frutícola. En el campo pecuario, se prioriza la mejora genética de ganado bovino, ovino y alpaca; resaltando entre ellos: "Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-



Provincia de Huamanga y Cangallo”, Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo-Ayacucho# “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho” y “Manejo sostenible y capacitación del recurso genético de la alpaca en las comunidades alto andinas de la región Ayacucho”. Los avances se muestran en los Anexos.

Sin embargo, las actividades se desarrollan con un enfoque tradicional y no tienen el diseño adecuado ni los proyectos de inversión. En ambos casos, se observan deficiencias en la implementación de los mismos al no tener líneas de base al inicio de los proyectos ni las zonas de intervención ni los beneficiarios demandantes del servicio. Por otro lado, la ausencia del trabajo coordinado entre la parte operadora y de apoyo administrativo, no tiene el resultado esperado, lo que, en el mayor de los casos, ha ocasionado, entre otros, suministros insuficientes de insumos (gasolina), medicamentos, etc, necesarios para el cumplimiento por parte de los profesionales y técnicos las metas de actividades de capacitación y asistencia técnica en un territorio agreste con deficientes vías de acceso.

De otro lado, la incompreensión de productores sobre la importancia de los eventos de capacitación para entender nuestra responsabilidad presente y futura, hace que haya poca o nula presencia en los talleres de capacitación, de asistencia técnica, etc., lo cual hace suponer o son signos del conformismo o lo más sensible, la ausencia de recursos financieros con intereses adecuados para desarrollar actividades agropecuarias.

Otro aspecto influyente en la débil alternativa de enfrentar los problemas del agro rural es que los proyectos no respondan a las reales necesidades de los beneficiarios (caso del proyecto Alpacas), que no identificó la demanda de los alpaqueros por la siembra de pastos o mejora de pasturas naturales, porque el hambre ha diezmado el capital alpacuno.

Finalmente, el giro de un servicio público tradicional por la una gestión para resultados en el desarrollo que se viene implementado en la solución de políticas públicas tiende a mejorar la atención de espacios para un desarrollo equilibrado, acortar las brechas socioeconómicas y de oportunidades de género para las mujeres en el acceso a los servicios sociales básicos.

Hoy, los Programas Sociales implementadas como política del Gobierno Nacional, si bien han “mejorado” los niveles de ingresos de grupos vulnerables, ha restado la potencialidad de fuerza de trabajo del campo agropecuario regional que se infiere por dos razones: el abandono de la labor agrícola de los beneficiarios de programas sociales que se ajustan a los cien soles mensuales o a la cuota de vaso de leche y, la migración del capital humano joven del área rural hacia las ciudades. A todo ello se suma la escasa presencia de profesionales agropecuarios en el área rural o en Agencias agrarias por el marcado centralismo institucional; concentración de mayor presupuesto institucional y profesionales en la sede central antes que en las Unidades Orgánicas descentralizadas (Agencias Agrarias) de la Dirección Regional de Agricultura.

II. EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

La Dirección Regional Agraria para el Año Fiscal 2016, en su condición de Unidad Ejecutora 771, dispuso de un Presupuesto Institucional Modificado del orden de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAISEIS SOLES (S/. 21'709,456.00), siendo las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO),

Recursos Determinados (RD), Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias DT).

Los recursos financieros han sido orientados a las siguientes categorías presupuestales según se indica en el Cuadro N° 01:

CUADRO N° 01

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2016
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	F.F	GG	EJECUCION FINANCIERA		
			PIM	EJECUTADO	(%)
TOTAL DRA			21,709,456.00	20,207,125.24	93.07
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			7,548,067.00	7,391,846.35	97.93
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	R.O	BBSS	141,533.00	141,531.21	100.00
0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS	R.O	BBSS	1,615,220.00	1,552,532.08	96.12
		AANOF	14,980.00	14,980.00	100.00
0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	R.O	BBSS	386,726.00	385,426.06	99.66
		AANOF	3,589,070.00	3,510,338.45	97.81
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	R.O.	PERSONAL Y OBLIGACIONES	410,684.00	410,684.00	100.00
		BBSS	266,224.00	264,229.91	99.25
	R.D	AANOF	11,500.00	0.00	0.00
0039 Mejora de la sanidad animal	R.O	VARIOS	650,000.00	649,998.69	100.00
0041 Mejora de la inocuidad alimentaria		VARIOS	462,130.00	462,125.95	100.00



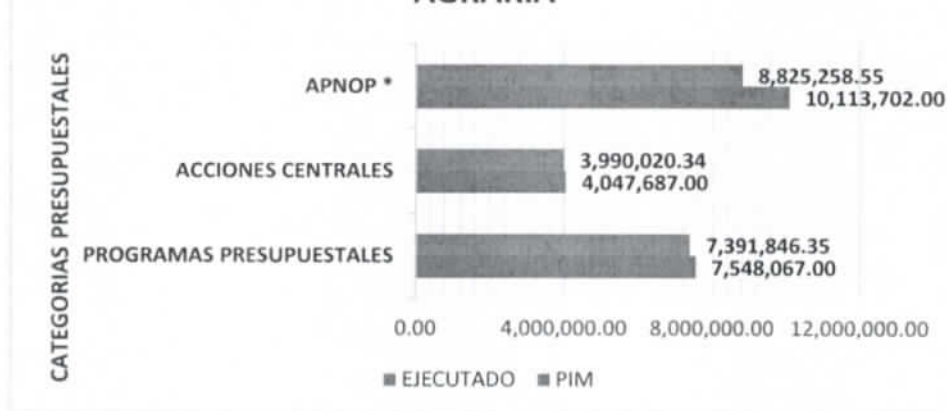
ACCIONES CENTRALES			4,047,687.00	3,990,020.34	98.58
	R.O.	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,570,019.00	2,567,265.59	99.89
		BBSS	791,238.00	785,160.86	99.23
		OTROS GASTOS	109,275.00	109,274.59	100.00
		AANOF	66,070.00	66,028.26	99.94
	R.D.R.	BBSS	473,085.00	434,447.59	91.83
		AANOF	38,000.00	27,843.45	73.27
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			10,113,702.00	8,825,258.55	87.26
	R.O.	PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,480,651.00	4479800.16	99.98
		PENSIONES Y OTRAS	1,644,106.00	1644049.78	100.00
		BBSS	1,303,240.00	1297788.36	99.58
		OTROS GASTOS	29,973.00	29973	100.00
	D.T.	BBSS	2,632,479.00	1364793.25	51.84
	R.D.	BBSS	23,253.00	8854	38.08

FUENTE: GRA-DRA-OPP

Como se observa en Cuadro N° 01, el recuadro de Programas Presupuestales, el sector agrario tiene a su cargo cinco (5) Programas Presupuestales como estrategias de implementación de las políticas públicas en la Región para la solución de los problemas agrarios y transitar hacia la competitividad agropecuaria; Sin embargo, en el año 2016, la Categoría Presupuestal APNOP tuvo la mayor asignación presupuestal (S/. 10'113,702.00), que generalmente no genera un bien o servicio en beneficio de los beneficiarios del proyecto, siendo sus fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, que, es la principal fuente proveedora de recursos para las Agencias Agrarias.

Al contrario sucede con el Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" que tuvo la menor asignación presupuestal no obstante considerarse estratégico para alcanzar el objetivo principal del sector y generar empleo rural, asegurar la seguridad alimentaria y mejorar la fuente del ingreso familiar.

**Gráfico N° 01: EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACUMALADA 2016 - DIRECCIÓN REGIONAL
AGRARIA**



NOTA: * significa Asignación Presupuestaria que no resultan en producto.

FUENTE: GRA-DRA-OPP

En el gráfico N° 01 se percibe comparativamente la ejecución financiera por categoría presupuestal, y se aprecia que el Presupuesto Institucional Modificado-PIM para la Categoría de APNOP fue de S/. 10'113,702.00, mayor asignación que a las otras categorías presupuestales.

III. AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Para alcanzar el Objetivo Estratégico Institucional de elevar nivel de competitividad de la actividad agropecuaria, se implementan los siguientes programas presupuestales:

3.1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Programa Presupuestal “0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”

Para alcanzar el objetivo específico del programa en mención, se han identificado las actividades estratégicas las siguientes:

- **Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios**

En el marco de esta actividad se ha programado como tareas vinculantes a la 1) organización socioproductiva considerada como fundamental para el desarrollo agrario y hacerla competitiva y sostenible; 2) el fortalecimiento de las cadenas productivas existentes y la formación de otras nuevas. En el año en evaluación los avances se han reducido a la identificación de asociaciones de productores en quinua y de lácteos, no se han considerado los otros productos bandera según caracteriza a la vocación productiva de cada espacio agroecológico. Los logros obtenidos son:



En cultivo de quinua se tiene 02 cadenas productivas en La Mar y 01 en Vilcashuamán; mientras que en lácteos se han registrado 02 asociaciones en Lucanas. En todas ellas los avances están referidos al proceso de elaboración de sus documentos de gestión.

Lamentablemente no se tiene avance en cuanto a formalización e instalación empresarial, mucho menos a operativizarla red empresarial alguna, atribuido al desinterés mostrado por los productores agropecuarios, posiblemente por la situación de sequía que preocupa al productor agropecuario.

La meta anual fue capacitar y formar **24 redes empresariales**, lo cual no tuvo la respuesta esperada y el monto invertido fue de S/. 20,032.00; Ver Anexo N° 01. **encia juvenil rural a organizaciones**. La meta fue la elección de gerentes ru

- **Capacitación para la gerentes rurales**, para que sean quienes dirijan o gerencien el funcionamiento de las organizaciones productivas. Al respecto, los resultados logrados a través de las 11 Agencias Agrarias son los siguientes:

De las **23** asociaciones de productores en formación identificadas, el 82% cuentan con sus respectivos Gerentes Juveniles, como sigue: en Huamanga (02), Huanta (03), Cangallo (02), La Mar (02), Parinacochas (01), Sucre (02), VRAEM (02), Fajardo (02), quedando aún sin la elección de sus respectivos gerentes juveniles: (02) en Vilcashuamán representados por: Nueva Generación de San José de Churia y Asociación de Productores Agropecuarios Gloria de Erccomarca; (03) en Lucanas representado por la Asociación de Productores Agropecuarios –APROLEASMA, Asociación de Productores Agropecuarios La Estancia-APALE; y (03) en Huancasancos cuyas denominaciones responden a: la Asociación de productores de Lácteos Industriales de Sacsamarca-APALISA, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Innovadores-APROAIH y la Asociación de Productores Apícolas “LAMBRAS”.

El costo invertido en este servicio o producto fue de S/. 40,052., ver anexos.

Es importante señalar que en el año se realizaron talleres de capacitación a los productores asociados en Manallasacc(Chiara), Tambillo y Yanama (Carmen Alto) en temas como “Conociendo nuestros Costos de Producción”, “Organizándonos para competir en el mercado” y preparación del biol (desinfectante orgánico). Los participantes en promedio sumaron a 30. En la Mar se hizo talleres para productores de quinua; en Sucre para Imaculada Concepción de Morcolla en tema de “Gestión Empresarial. En Fajardo se capacitó en Liderazgo y Negocio Familiar y Pymes; sin embargo, la metodología para elevar la competitividad agraria no sería lo más adecuado por tratarse talleres a público no seleccionado con fines de cambio.

- **Realización de Talleres de capacitación en el proceso productivo tecnificado**, en esta línea se ha priorizado a productores de quinua en la sierra; la elaboración de yogurt y queso en Lucanas; adicionalmente se hizo una rueda de negocios para quinua con participación de la Emp.FGA. SUMAQ S.A.C. que compró 5,568.08 kgrs. de quinua a productores de Chiara.
- Los diferentes talleres realizados en las provincias donde se tienen asociaciones de productores constituidas, en dichos talleres de capacitación se han abordado temas como: “Cosecha, abonamiento, Poda y comercialización de cacao orgánica y convencional en la Mar.

Además, a nivel de las Agencias Agrarias se tenía previsto brindar acompañamiento técnico a productores en cultivos de consumo masivo por la población como la papa, maíz amiláceo y quinua, pero la participación de productores fue muy restringida al observarse un comportamiento indiferente.

- Otra actividad de vital importancia constituyó el lanzamiento de PROCOMPITE REGIONAL liderado por el Gobierno Regional de Ayacucho, que pone en práctica y ejecución los planes de negocio de productores agropecuarios calificados que garanticen generar productos agropecuarios de calidad estándar; en este camino se apoyó la participación de asociaciones productivas en el concurso negociación Agroganadera y Lácteos de San Antonio de Manallasac (Chiara – Huamanga) cuyo Plan de Negocios abordó el tema “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la Quinua se halla con el 60% de avance en su elaboración; los otros planes en proceso de elaboración son de la Asociación de Productores Agropecuarios Agroecológicos de Seccllas; Asociación de Productores Kuska Llamkasum de Ayampi Pupusi Santillana de Huanta; Asociación de Productores Agroindustriales Emprendedores de Puyusca, y Asociación Los Suyanas Puyusca-Incuyo en la provincia de Parinacochas.

Para reforzar los servicios a la productividad regional se ejecutan proyectos orientados a mejorar los productos y subproductos pecuarios de bovinos, ovinos y camélidos mediante el mejoramiento genético y el manejo de subproductos y mejorar la calidad de los mismos. En esta línea se llevó a cabo acciones de inseminación de ganado vacuno en zonas con vocación pecuaria y establecimiento de pasturas acompañado de capacitaciones a productores, cuyos logros de metas anuales y los costos de inversión ejecutados respectivamente, se indican en el Cuadro N° 02; y en los Cuadros anexos se dan la información acumulada de cada uno de los proyectos ejecutados en el año fiscal 2016.

CUADRO N° 02
PROYECTOS AGROPECUARIOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2016
DIRECCION DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROYECTO	Ambito	U.M.	COSTO INVER.	EJECUTADO 2016		
			(S/.).	Prog.	Ejec.	(%)
Desarrollo de cultivo de durazno						
	Regional no Huanta	Ha.	462,126.00	305	305	100
Fortalecimiento capacidades en tuna						
- Poda de rehabilitación	Regional	Ha.	77,824.00	260	289.5	111
- Poda de recalce		Ha.	451,327.00	296	296	100
Capacidades productivas en manejo de palto						
	Regional menos Huanta	Const. vivero Cagallo	707,690.50	1	1	100
Desarrollo ganadero Cuenca alta Río Cachi-Hga.						
- Inseminación artificial en vacunos	Distrito Chiara –	Cabez	280,171.00	2,800	3,400,	121



	Huamang.					
- Otras actividades		Activ.	524,827.50			
Mejoram. Capacidades para crianza de vacunos en 14 sectores-dist. Vilcanchos – Fajardo	Vilcanchos-Fajardo					
- Inseminación artificial		Cabeza	67,486.82	152	112	74
- Botiquín, materiales		Global	186,778.38	1	1	100
- Instalación de parcelas demo.		Há.	54,970.76	24	14	100
- Otras actividades		Global	266,008.06			
Mejoram. De capacidades para la producción ganadera en comunidades del distrito de M.P. de Bellido						
- Inseminación artificial con semen sexado	Distrito M.P. Bellido-Cangallo	Cabeza	41,755.00	124	124	100
- Instalación de parcelas demostrativas de pastos perennes		Ha.		23	32	138
- Soporte técnico del proyecto		Mes	130,838.39	10	8	80
Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en comunidades	L					
- Alpacas con alto valor genético	Regional	Acciones	198,559.56			
- Transferencia de Tecnología en manejo reproductivo		Taller	15,536.32	2	2	100
- Transferencia de tecnología en manejo sostenible		Evento	425,015.14	12	13	108

FUENTE: GRA-DRA-OPP 2016

En el marco de este mismo Programa Presupuestal 0121: “Articulación de los pequeños productores al mercado”, se ha incorporado a la acción estratégica de acceso a la información agraria de productores habiéndose elaborado entre las principales la información estadística de mercados, elaboración de boletines y su distribución, quedando pendiente la Estadística Agropecuaria a nivel distrital, provincial y regional, a su término, estará lista para su difusión virtual y física.

La misma Oficina de Estadística o de Información Agraria ha elaborado la información cuantitativa de la producción agropecuaria departamental del 2015; dejando de emitir las publicaciones de precios en mercados a fin de poner al alcance de los agricultores como indicador para la intención de siembra y así evitar excesiva competencia en la cosecha.

Programa Presupuestal 0068 : “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, la acción que resalta es la gestión de indemnización preliminar ante el Ministerio de Agricultura correspondiente a la Campaña Agrícola 2015-2016 por S/. 3’469,235.00 a fin de distribuir entre los beneficiarios afectados, en proceso de empadronamiento, para generación de pagos por los Seguros Reaseguros y La Positiva Seguros.

Se elaboró la ficha técnica de actividad de Emergencia para adquisición de insumos, medicinas, alimentos para el ganado afectado por bajas temperaturas, habiéndose

culminado la distribución en un total de 670 Kits. La Dirección Regional Agraria hizo lo propio con el mismo objetivo por un monto de S/. 7'541,956.00, por Declaratoria de Emergencia en mérito al D.S. N° 055-2016-PCM.

Programa Presupuestal 0072 “Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible –PIRDAIS, en el marco del programa la Dirección de Catastro y Formalización Rural se dio atención a solicitudes de comunidades campesinas y nativas de las provincias de Parinacochas, Huanta, Huamanga y de La Mar referidos a deslindes y titulación de propiedades de predios rurales; lográndose los siguientes avances:

- Culminación de **04 diagnósticos** físico-legales en el ámbito de la Región Ayacucho.
- Conformación de **986 expedientes** de predios rurales catastrados
- Actualización catastral de predios rurales, acumulando en el año a **1,084 expedientes**
- Procesamiento y calificación de **971 Expedientes de Titulación** en el año
- Inscripción registral de **376** Títulos y entrega a beneficiarios
- No se entregó Títulos de propiedad de Predios Rurales y del territorio de CC y CN, a excepción de los **121 títulos** de propiedad entregados a los beneficiarios del distrito de Santa Rosa.
- Atención a **1067 solicitudes de información** sobre situación de predios rurales y comunales.
- Inscripción de dos Comunidades Campesinas (Prov. Lucanas) en la actividad de Deslinde y Titulación de Comunidades y Nativas.
- Como resultado de las acciones realizadas por las Sub Direcciones de Catastro y Formalización Rural se encuentra a la fecha (Diciembre 2016) en la SUNARP Ayacucho 2,411 títulos (sierra de la prov. De La Mar) que deberán ser entregados en el primer semestre del próximo año fiscal 2017. Además de los 2743 títulos que corresponden a Convenios financiados por Donaciones y Transferencias.
- Procesamiento de base gráfica de 2,026 polígonos de predios de los sectores de Huisca, Tantar, Palla Palla, Saytahuaylla y Pata Pata del distrito de Tambo para su migración a Catastro Virtual de COFOPRI-LIMA con fines de vinculación de los predios citados.

El Programa también ha sido financiado por fuente de **Donaciones y Transferencias** utilizado en:

- Determinación de zonas intangibles (zonas arqueológicas y fajas marginales de Samugari y Santa Rosa, en observancia a la Ley N° 27721;
- Empadronamiento y linderamiento en los distritos antes indicados y los procedimientos subsiguientes.

Programa Presupuestal 0130: “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”, tuvo como Unidad operadora a la Dirección del Ambiente y Recursos Naturales y ha ejecutado las actividades operativas importantes:



La prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos naturales y de la fauna silvestre; al respecto, las acciones no son significativas por el bajo presupuesto que se asigna a la Dirección, resaltando las acciones siguientes:

- Capacitación de usuarios y actores involucrados mediante 19 eventos en el VRAE, en Ayacucho y en Lucanas para 230 agricultores a un costo de S/. 19, 486.90
- Acciones inopinadas de control a extractores de madera y aves como el loro de cabeza azul, el tigrillo, mono machín, etc. en el VRAE; sin embargo, aún no se cuenta con agricultores que ejecutan acciones de rehabilitación de la cobertura vegetal o ampliación de áreas deforestadas, como producto de las capacitaciones. Ver Cuadros anexos.

PARTICIPACION DE LAS AGENCIAS AGRARIAS

Las Agencias Agrarias como órganos de línea desconcentradas en el ámbito regional les han sido delegadas dos tareas específicas:

- Sensibilizar y capacitar a agricultores en el manejo del recurso forestal y de fauna, habiéndose impartido charlas sobre el tema a **917 agricultores** y la producción de 118,000 plántones de pino y 27,815 plántones de eucalipto.
- Asistencia técnica agrícola a 980 agricultores en cultivos de papa, maíz amiláceo, quinua y a 843 productores pecuarios en vacuno y ovino; no obstante remarcar que en el área rural un productor tiene a la vez su ganado mayor o menor y sus cultivos.

No se tiene aún un indicador cualitativo o cuantitativo de la población ganadera atendida ni del espacio o área de intervención de cada cultivo atendido.

Los resultados de las acciones cumplidas por el soporte administrativo de la Dirección Regional Agraria se ilustra en los anexos del N° 14 al 21.

IV. PRINCIPALES LOGROS

En este capítulo se hará referencia al logro de metas físicas anuales respecto de lo programado al término del año fiscal 2016, expresado en datos estadísticos no contextualizados, como debió ser lo correcto:

- Rehabilitación y recalce de **585.5** has de tuna silvestre y conducida (plantaciones nuevas). No se indica el indicador respecto de lo programado.
- Establecimiento de **305** has. de plántones de durazno en terreno definitivo
- **3,636** vacas inseminadas en el ámbito del ex proyecto Cachi, Vilcanchos y María Parado de Bellido.
- En el proyecto **alpacos** se realizó dos campañas de registro de selección de índices productivos y empadre controlado 12 campañas de esquila, parición y control sanitario. Este proyecto ha agotado el presupuesto del costo total.
- Una encuesta regional de intención de siembra 2016 – 2017 que formará parte de la intención de siembra Nacional

- Adquisición, entrega y aplicación de 670 kits veterinarios a través de las Agencias Agrarias.
- Movilización de más de **4,200 productores** en los eventos de capacitación y asistencia técnica en las áreas de agricultura, pecuario y forestal.
- **118 expedientes** de pre liquidaciones anual y/o liquidaciones de proyectos
- **376 títulos** de propiedad rural registrados y entregados a los beneficiarios
- **121 títulos de propiedad** entregados a beneficiarios en el distrito de Santa Rosa.
- Esquila **8,057** vicuñas y una producción de fibra de 1,276.453 kgs, con una tasa de producción de 0.16 kgr. de fibra por animal.
- No hay información de la superficie sembrada y cosechada de la campaña 2015 – 2016.

V. CONCLUSIONES

- La Dirección Regional Agraria en el año fiscal 2016 ejecutó acciones administrativas y de extensión agraria por un monto de VEINTE MILLONES CIENTO SETENTAICINCO MIL CIENTO SESENTAISIETE SOLES (S/. 20'175,167.00), CON UN AVANCE FINAL DEL 92.9%.
- Se tiene en inicio la implementación de 05 Programas Presupuestales: 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”; 0072 “Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible-PIRDAIS”; 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado#; 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”; “Mejora de la sanidad animal” y 0041 “Mejora de la inocuidad agroalimentaria”, lo que falta es contar con línea de base, población objetiva y las zonas de intervención; porque un servicio universal o contextual no llevará a la medición de productos y resultados específicos.
- Las Agencias Agrarias no están implementadas con el personal profesional técnico adecuado de acuerdo a la extensión geográfica ni a la vocación productiva o potencialidad del ámbito de trabajo; limitándose a desarrollar dos actividades marcadas: una del Programa Presupuestal 130 que se traduce en capacitación, sensibilización a productores y la producción de plántones de especies exóticas, dejando de lado las nativas y, la otra, a la asistencia técnica en cultivos de papa, maíz amiláceo y quinua; y en el sector pecuario a vacunos, ovinos y alpacas. En ambos casos, no se pueden medir el nivel de avance hacia el objetivo específico.
- Los proyectos de inversión se ejecutan desde el nivel central y no tienen el acompañamiento adecuado para el éxito en el logro de los propósitos de cada uno de los proyectos establecidos en el marco lógico respectivo.
- Hay deficiencias en la conducción de algunos proyectos de inversión, caso en mejoramiento genético en el ámbito de ex proyecto Río Cachi, que ha variado sus actividades programadas ¿o son reajustes?. Ocurre lo mismo en alpacas, los criadores no están satisfechos con el proyecto.
- En otros casos los proyectos se evidencia que no hay un buen diseño del mismo y que no responde a las reales necesidades de los beneficiarios.



VI. RECOMENDACIONES

De los resultados encontrados en el curso de cuatro trimestres del año 2016, se recomienda a la Dirección Regional Agraria realizar los esfuerzos por capacitar a los operadores para ingresar gradualmente a una gestión para resultados.

Mejorar la programación de actividades y evitar la confusión con tareas y en la asignación presupuestal según prioridades. Es decir, se requiere eficacia y eficiencia en la gestión de proyectos y las habilitaciones deben ajustarse a los cronogramas de cada proyecto o actividad en estricto cumplimiento al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Establecer las líneas de base de los cultivos y crianzas sujeto de cambio y de la población objetivo. Para mejor referencia los propósitos, actividades, etc. se hallan en el marco lógico de cada proyecto.

Mejorar las acciones de seguimiento de acuerdo a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, sobre las fases de planeamiento estratégico, correspondiendo a la cuarta fase de Seguimiento de actividades y proyectos. Esto es función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Si bien el objetivo estratégico de la institución agraria es mejorar los niveles de competitividad y productividad, se requiere determinar un diseño de intervención más concreto que permita medir los niveles de avance en el logro del objetivo estratégico.

Lo expresado anteriormente implica innovar las metodologías de trabajo en las Agencias Agrarias y reforzar la capacidad operativa, pues con un presupuesto mínimo y universo de atención muy grande no guarda coherencia para el buen servicio al productor agropecuario y forestal.

Promover el desarrollo de la cultura de seguimiento en la gestión del sector agrario.

ANEXOS

ANEXO N° 01
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura
META : 010 Formación de redes empresariales
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus organizaciones

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA AL 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
		META	PPTO	PROG.	EJEC.	(%)	PROG.	EJEC.	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
5004480 Asistencia técnica para el acceso a incentivos de fomento de la asociatividad	Productores asistidos	480	270,584.67	120	125	104	67,646.16	77,413.64	114.44	467	97.29	269,540.99 99.61
5004478 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios (Cadena de valor Cultivos y Crianzas)	Organización	24	20,117.11	6	7	117	5,029.25	5,748.00	114.29	24	100.00	20,032.00 99.58
5004479 Capacitación para la Gerencia Juvenil Rural a organizaciones de productores agropecuarios (Cadena de valor Cultivos y Crianzas)	Personas Capacitadas	24	40,222.22	6	1	17.00	10,055.55	11,492.57	114.29	18	75.00	40,052.06 99.58
TOTAL			330,924.00					94,654.21				329,625.05 99.61

FUENTE: GRA-DRA-PP. 2016



ANEXO N° 02
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Ayacucho
META : 100 Agricultura
: 030 Direccion de Información Agraria y Estudios Económicos
PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios información agraria
ACTIVIDAD/OBRA : Generación y administración del Sistema de Información de mercados

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJEC.FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
		META	PPTO.	PROG.	EJEC.	(%)	PROG.	EJEC.	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1. Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales	Reporte	12	2,400.00	3	3	100	600.00	1,168.00	194.667	9	75.00	2,410.00 100.00
2. Comercialización y precios	Reporte	168	2,400.00	42	42	100	600.00	1,258.00	209.667	128	75.00	2,410.00 100.00
3. Estadística complementaria	Reporte	12	6,372.00	3	3	100	1,593.00	1,699.00	106.654	9	75.00	6,380.00 100.00
4. Encuesta a explotaciones intensivas	Reporte	12	1,536.00	3	3	100	384.00	389.00	101.302	9	75.00	1,541.00 100.00
5. Camales de ganado	Reporte	12	1,776.00	3	3	100	444.00	1,206.00	271.622	9	75.00	1,782.00 100.00
6. Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria continua mensual	Reporte	4	10,866.00	1	1	100	3,000.00	9,269.00	308.967	3	75.00	10,919.00 100.00
7. Encuesta Nacional de Intenciones de siembra Campaña Agrícola 2016-2017	Reporte	1	30,211.00	0	0	0	0.00	323.00	...	1	100.00	30,359.00 100
8. Encuesta de arroz	Reporte	1	120.00	0	0	0			...	0	0.00	0.00 0
9. Encuesta de azúcar	Reporte	1	120.00	1	0	0			...	0	0.00	0.00 0
TOTAL:			55,801.00									55,801.00 100.00

FUENTE: GRA-DRA-PP. 2016

ANEXO N° 03
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

0

UNIDAD EJECUTORA
META : 100 AGRICULTURA
: 12
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre
ACTIVIDAD/OBRA

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	PPTO.	EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
				PROG.	EJEC.	(%)	PROG.	EJEC.	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
Reducción del tráfico ilegal de productos forestales y Fauna silvestre (Decomisos)	Resolución	10	19,500.00	3	3	100	4,875.00	854.37	18	9	90	13,645.43 70.00
Operativos inopinados de Control Forestal y de Fauna silvestre	Informe	12	19,000.00	3	1	33	4,750.00	854.37	18	6	50	13,645.43 72.00
Participación y elaboración de informe técnico de diligencias programadas por el FEMMA	Informe	20	16,500.00	5	3	60	4,125.00	854.37	21	18	90	13,645.43 83.00
TOTAL:			55,000.00					2,563.11				40,936.29 74.43

FUENTE: GRA-DRA-PP 2016

ANEXO N° 04
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 AGRICULTURA

META

: 12

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACTIVIDAD/OBRA

: 500180 Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y control

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
	META	PPTO.	PROG.	EJEC.	%	PROG.	EJEC.	%	FISICA	%	FINANCIERA (%)
Otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre	30	13,000.00	8	10	125	3,250.00	854.36	26	25	83	19,486.90
Autorización para el establecimiento, renovación y traslado de plantas de transformación y depósitos comerciales de productos forestales y de fauna silvestre	10	13,000.00	3	3	100	3,250.00	854.36	26	11	110	19,486.90
TOTAL:		26,000.00					1,708.72				38,973.80

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016



ANEXO N° 05
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 AGRICULTURA

META

: 12

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACTIVIDAD/OBRA

: 5004413 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
	META	PPTO.	PROG.	EJEC.	%	PROG.	EJEC.	%	FISICA	%	FINANCIERA (%)
Capacitación de usuarios y actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y fauna silvestre	20	19,000.00	5	5	100	4,750.00	854.36	18	19	95	19,486.90
TOTAL:		19,000.00					854.36				19,486.90

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016



ANEXO N° 06
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura

META

: 003 Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

: 3000516 Población recibe asistencia en situaciones de emergencia y desastres

ACTIVIDAD/08RA

: 5005611 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			Ejecucion Fisica 4to. TRIMESTRE			Ejecucion Financiera 4to. TRIMESTRE			Ejecucion Acumulada al 4to. Trimestre		
		META	PPTO.	PROG.	EJC.	(%)	PROG.	EJC.	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
Adquisición, entrega y aplicación de kits veterinarios a través de las agencias agrarias	Kits	630	141,533.00		0	40	0.00	1,286.37		670.00	106	141,531.21	100.00
TOTAL:			141,533.00				0.00	1,286.37				141,531.21	100.00

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016





ANEXO N° 08
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/OBRA

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho
: 100 Agricultura
: 005
: Programa Presupuestal
: 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
: Fortalecimiento de capacidades para la producción de TUNA en la región Ayacucho Cód. SNIP N° 122173
: 6000009 Asistencia Técnica

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION ACUMULADA			
	META	PRESUPUESTO	4to. TRIMESTRE		EJEC.	4to. TRIMESTRE		EJEC.	FISICA	AL 4to. TRIMESTRE		
			PROG.	EJEC.		PROG.	EJEC.			(%)	(%)	
ACTIVIDADES OPERATIVAS												
1. Mejoramiento en las plantaciones existentes												
Ha.	260	77,866.90	60.00	0.00		17,969.28	19,957.46		111	289.25	111	77,824.36
Ha.	296	451,327.00	166.00	229.05	138	253,109.06	356,378.77		141	296	100	451,327.00
2. Desarrollo de la extensión agrícola												
Mes	10	276,075.37	2.00	2.00	100	55,215.08	85,215.37		154	10	100	276,075.66
Evento	150	42,722.40	27.00	17.00	63	7,690.03	8,704.05		113	150	100	42,722.40
Evento	30	27,168.96	30.00	0.00	0	27,168.96	0.00		..	30	100	27,168.96
4. Plan agrocomercial												
Evento	1	29,023.73	0.00	0.00	0	0.00	...		...	1	100	29,024.13
Evento	8	8,256.64	1.00	0.00	0	1,032.08	921.50		89	8	100	8,256.64
TOTAL:		912,441.00					471,177.15					912,399.15
FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016.												

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

ANEXO N°09

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura
META : 009

CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cultivo de **PALTO** en las provincias de Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Paríacochas, Sucre, Páucar del Sarasara, Víctor Fajardo, Vilcashuamán del

ACTIVIDAD/OBRA : 6000009 Asistencia Técnica

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA AL			EJECUCION FINANCIERA AL			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
		META	PRESUPUESTO	4to. TRIMESTRE		4to. TRIMESTRE		FISICA		FINANCIERA			
				PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	(%)	(%)		
1. Mayor disponibilidad de plántones de palto	Unidad	1	535,222.00	0	1.1	—	0.00	707,690.51	—	1.1	110.00	707,690.51	132
1.1 Construcción del vivero en Cangallo													
2. Adecuado manejo agronómico del cultivo Palto													
2.1 Capacitación en cultivo de palto sistema de polinización	Taller	3	47,897.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	33.00	0.00	0.00
3. Adecuada transferencia tecnológica para el cultivo de palto													
3.1 Asistencia técnica	Mes	11	176,586.00	3	0	0	48,159.82	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4. Mayor promoción del cultivo de palto													
4.1 Participación en ferias agropecuarias	Evento	2	20,000.00	0	0	0	10,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5. Mejora de la capacidad de gestión de los productores de palto													
5.1 Organización de los productores	Organización	2	1,485.00	2	0	0	1,485.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5.2 Organización, formación de cadenas productivas de palto													
TOTAL	Taller	1	2,880.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
			784,070.00					707,690.51	0.00		0.00	707,690.51	0.00

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016



FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

ANEXO N° 11
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/OBRA

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho
: 100 Agricultura
: 007
: Programa Presupuestal
: 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
: Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos - V. Fajardo - Ayacucho
: 6000009 Asistencia Técnica

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRESUPUESTO	Ejecucion Fisica al			Ejecucion Financiera			Ejecucion Acumulada al		
				4to. Trimestre			4to. Trimestre			4to. Trimestre		
				Program.	Ejecutado	(%)	Program.	Ejecutado	(%)	Fisica	(%)	Financiera (%)
1. Tecnología en mejoramiento genético												
1.1 Asistencia Técnica	Mes	9.20	179,603.18	3.00	3.40	113.00	56,716.79	64,476.05	114.00	9.5	100.00	179,603.18 100.00
1.2 Capacitación	Evento	8.00	16,021.80	2.00	2.00	100.00	4,005.45	10,013.63	250.00	6	75.00	16,021.80 100.00
1.3 Adquisición de reproductores (hembras)	Módulo	1.00	4,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00 0.00
1.4 Inseminación artificial con semen nacional	Cabeza	150.00	19,425.23	50.00	60.00	120.00	6,475.08	4,359.52	67.00	115	77.00	9,215.82 47.44
1.5 Inseminación artificial con semen importado	Cabeza	2.00	58,271.09	0.00	1.60	0.00	0.00	43,771.00	---	2	100.00	58,271.00 100.00
2. Equipos, insumos y materiales para la capacitación y asistencia técnica												
2.1 Materiales, botiquín y adquisición de equipos para asistencia técnica	Global	1.00	169,316.44	0	0	0	0.00	8,499.82	---	1	100.00	186,778.38 110.31
3. Capacitación en sanidad animal												
3.1 Capacitación en sanidad animal	Evento	3.00	2,896.26	0	0	0	0.00	965.42	---	3	100.00	2,896.26 100.00
4. Capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado												
4.1 Instalación de parcela demostrativa de pastos asociados perennes y anuales	Has	24.00	54,170.40	24.00	19.13	80.00	54,170.40	54,770.76	101.00	24.00	100.00	54,970.76 101.48
5. Capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado												
5.1 Capacitación en competitividad y gestión empresarial	Evento	2.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00		0.00	0.00	0.00 0.00
5.2 Registro de organización de productores	Evento	2.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL:			507,759.00					186,856.20			652.00	507,757.20 100.00

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

ANEXO N° 12
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho
: 100 Agricultura

META

: 008

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programa Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

: Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las Comunidades del distrito de

Maria Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho

: 6000009 Asistencia Técnica

ACTIVIDAD/OBRA

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION ACUMULADA				
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	3er. TRIMESTRE		PROGRAM.	3er. TRIMESTRE		FISICA	AL 4to. TRIMESTRE			
					EJECUTADO	(%)		EJECUTADO	(%)		(%)	(%)		
1. Asistencia técnica y capacitación en crianza, alimentación y manejo ganadero y sanidad animal														
1.1 Capacitación en adecuada crianza de ganado bovino lechero	Taller	12.00	5,364.71	4.00		0.00	0.00	1,788.24	1,788.24	100.00	12	100.00	5,364.72	100
1.2 Capacitación demostrativa en adecuado manejo de bovino lechero	Taller	6.00	910.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	100.00	910.54	100
1.3 Botiquín veterinario y asistencia técnica	Mies	10.00	37,149.11	3.00		3.00	100.00	11,144.73	17,004.75	153.00	6	100.00	37,149.11	100
2. Mejoramiento de la calidad genética del ganado bovino lechero														
2.1 Formación y acreditación a promotores inseminadores														
	Acción	1.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
2.2 Inseminación artificial con semen nacional 1./	Cabeza	180.00	4,707.36	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	7,400.00	157
2.3 Inseminación artificial con semen sexado -Brown Swiss 2./	Unidad	124.00	41,755.40	60		108	180	13,918.46	19,918.46	143.00	224	124.00	41,755.40	100
2.4 Implementación control de calidad de leche y capacitación (activ. incrementada)														
2.5 Inseminación artificial con semen importado Pardo-Suizo o Alemán	Unidad	100.00	5,323.24	SI		SI	SI	SI	2,923.24	183.00	SI	SI	5,323.24	100
2.6 Asistencia técnica en manejo ganadero y mejoramiento genético	Unidad	180.00	S.I.	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3. Asistencia técnica y capacitación en manejo de piso forrajero y pastos perennes														
3.1 Instalación de parcelas demostrativas de pastos perennes y anuales	Mes	10.00	30,082.48	3		2.95	98	17,100.89	16,016.50	199.00	8.56	86.00	30,082.48	100
3.2 Asistencia técnica y capacitación														
	Has	23.00	57,541.09	23.00		20.50	89.00	57,541.09	37,141.09	65.00	32.00	139.00	57,541.09	100
4. Fortalecimiento organizacional de los productores ganaderos en modelos asociativos competitivos	Mes	10.00	57,002.96	3.00		3.00	100.00	17,100.89	33,999.06	199.00	8.56	86.00	54,291.92	95
4.1 Promoción comercial a través de ferias locales y regional														
	Acción	1.00	9,134.72	0.25		1.00	400.00	2,283.68	0.00	0.00	1.00	100.00	9,134.72	100
5. Soporte técnico del proyecto														
5.1 Soporte técnico del proyecto	Mes	10.00	130,828.39	3.00		2.69	90.00	39,248.51	49,142.27	125.00	8.00	87.00	130,838.39	100
TOTAL:			379,800.00						177,933.61				379,791.61	

FUENTE: GRA-PP - 2016

OBSERVACION: 1./= La denominación ha sido cambiada por "Inseminación artificial con pajillas de semen nacional e importado" diferente al original: Inseminación artificial con semen nacional; sin embargo la meta sigue igual

2./= Actividad no considerada en el IV t IV trimestre SI = Sin información



ANEXO N° 13

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/OBRA

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 : 100 Agricultura
 : 001
 : Programa Presupuestal
 : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
 : Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades altoandinas de la Región Ayacucho
 : 6000030 Protección sanitaria animal

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRESUPUESTO	Ejecucion Fisica			Ejecucion Financiera			Ejecucion Acumulada al		
				4to. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE		
				PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1. Alpacas con alto valor genético												
1.1 Módulo de núcleo genético regional, élite	Unidad	2.00	80,067.58	0.00	0.65	...	0.00	42,393.76	...	1	50.00	80,067.58 100
1.2 Construcción de cobertizos	Unidad	1.00	19,155.42	0.00	0.40	0.00	0.00	7,005.42	...	1	100.00	19,155.42 100
1.3 Registro de selección de índices productivos y empadre controlado	Campaña	2.00	48,623.27	0.00	0.00	0.00	0.00	39,138.61	...	2	100.00	48,623.27 100
1.4 Instalación de avena forrajera	Has	14.00	36,374.54	14.00	14.00	0.00	36,374.54	36,374.54	100.00	14	100.00	36,374.54 100
1.5 Preparación de heno	Has	5.00	14,338.75	2	0	0	0.00	0.00	0.00	5	100.00	14,338.75 100
2. Transferencia de tecnologías en manejo reproductivo												
2.1 Capacitación de empadre controlado y selección de reproductores	Evento	2.00	15,536.32	0	2	...	0.00	15,536.32	0.00	2	100.00	15,536.32 100
3. Transferencia de tecnología en manejo sostenible de la alpaca												
3.1 Asistencia técnica	Mes	10.00	64,409.67	3.00	3.00	100.00	19,322.90	20,988.85	109.00	10.00	100.00	64,409.67 100
3.2 Campaña de escuela , parición, antistánica, control endoparásitos y prevención de enfermedades	Campaña	12.00	231,879.38	4.00	3.74	3.74	77,293.13	77,351.84	100.00	12.00	100.00	231,879.38 100
3.3 Cursos de capacitación en escuela, clasificación de fibras, otros	Evento	12.00	39,919.08	4.00	3.00	75.00	13,306.36	9,979.77	75.00	13.00	0.00	39,919.08 100
3.4 Formación de promotores	Global	1.00	23,670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.39	...	14.00	0.00	12,781.43 54.00
3.5 Participación en Congreso Nacional	Evento	1.00	34,871.84	1.00	0.00	...	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	34,871.84 100
3.6 Participación en ferias	Evento	1.00	13,306.36	0.20	0.60	...	3,991.91	7,145.20	179.00	1.00	100.00	13,306.36 100
3.7 Difusión y estudio de línea de base	Global	1.00	27,847.38	0.00	0.21	...	0.00	7,240.32	...	1.00	100.00	27,847.38 100
			650,000.00					272,631.02				639,111.02 98.3248

FUENTE: GRA-ORA-PP - 2016

ANEXO N° 14
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA: : 100 Agricultura Ayacucho
 META: : 0026 Dirección Regional - Conducción Superior
 CATEGORIA PRESUPUESTAL: : Acciones Centrales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: : 9001 Acciones Centrales
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999 Sin producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000002. Conducción y orientación superior

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANC.
1	Supervisión y evaluación de la gestión agraria a nivel regional	Visitas	12	90,272.00	3	3	100	22,568.00	17,999.00	80	12	100	89,965.73
2	Coordinación interinstitucional de la gestión agraria regional en el marco de los planes estratégicos y operativos	Reuniones	4	90,072.00	1	1	100	22,518.00	17,997.50	80	4	100	89,880.20
3	Difusión de actividades institucionales	Programas	4	83,473.00	1	1	100	22,368.00	17,997.00	80	4	100	89,730.70
TOTAL:				263,817.00					53,993.50				269,576.63

FUENTE: GRA-DRA-OP



ANEXO N° 15
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
META : 033 Control Interno
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999 Slns producto
ACTIVIDAD/OBRA : 000006 Acciones de Control y Auditoria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	SERVICIO DE CONTROL													
	Auditoria de Cumplimiento - Reservado-Seguinte medidas preven	Informe	2	119,502.22	0	1	...	0.00	37,069.81	...	2	100	84,762.37	71
	Auditoria de Cumplimiento - Reservado-Acción simultanea	Informe	2	117,611.01	1	0	...	29,402.75	0.00	0.00	2	100	72,639.52	62
2	SERVICIOS RELACIONADOS													
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150.	Informe	2	4,398.67	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2	100	1,998.90	45.00
	Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	509.99	1	1	100	509.99	509.99	100.00	1	100	509.99	100.00
	Anqueos	Acta	2	807.48	0	1	...	0.00	403.74	...	2	100	807.48	100.00
	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).	Informe	2	1,253.71	1	1	100	626.85	643.03	103.00	2	100	1,177.03	94.00
	Gestión Administrativa de la OCI	Gestión Adm.	4	15,512.21	1	0	...	3,878.06	4,878.05	128.00	4	100	9,877.95	64.00
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	4	4,568.66	1	1	100	1,142.16	2,142.16	188.00	4	100	4,382.32	96.00
	Evaluación de Denuncias	Denuncia Eval.	4	4,419.92	1	1	100	1,104.98	2,104.98	190.00	4	100	4,308.86	97.00
	Atención de encargos de la contraloría general de la república	Documento de Orientación	4	16,064.70	1	0	...	4,018.17	0.00	0.00	4	100	6,998.90	44.00
3	ACCIONES SIMULTANEAS													
	Desarrollo de orientación de oficio	Informe	4	4,313.67	1	1	100	1,078.42	1,078.42	100.00	4	100	3,655.74	85.00
	Desarrollo de visita de control	Atención de Encargos	2	573.76	1	1	100	286.88	286.88	100.00	2	100	573.76	100.00
<	TOTAL			289,536.00					49,117.06				191,692.82	66.21

FUENTE: GRA-DRA-OP

ANEXO N° 16
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA: : 100 Agricultura Ayacucho
META: : 032 Asesoría Jurídica
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999 Sin producto
ACTIVIDAD/OBRA: 5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to.3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Acciones de la Oficina de Asesoría Jurídica													
2	Reconocimiento y adjudicación de terrenos colectivos e individual	Expediente	12	37,225.00	3	3	100	9,306.00	9,306.00	100.00	12	100	35,912.00	96.47
3	Defensa judicial de los intereses Institucionales	Expediente	100	36,727.00	25	25	100	9,182.00	8,199.90	89.00	100	100	35,256.90	96.00
4	Formulación de resoluciones, opiniones e informes Legales	Documento	100	35,227.00	25	25	100	8,807.00	8,199.90	93.00	100	100	33,906.90	96.25
5	Absolución de consultas de los diferentes organos estructurados	Documento	20	36,127.00	5	5	100	9,032.00	8,199.90	91.00	20	100	34,557.90	95.66
6	Eventos de capacitación	Eventos	4	35,125.00	1	1	100	8,782.00	8,215.14	94.00	4	100	33,845.00	95.35
	TOTAL:			180,432.00				42,120.84					173,478.70	96.15

FUENTE: GRA-DRA-OP



ANEXO N° 17
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA: : 100 Agricultura Ayacucho
META: : 0025 Planificación y Presupuesto
CATEGORIA PRESUPUESTAL: : Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL: : 9001 Acciones Centrales
ASCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO: : 3999999 Sin producto
ACTIVIDAD/OBRA: : 5000001. Planeamiento y Presupuesto

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Acciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto	Informe	12	78,341.00	3	3	100	19,585.00	15,099.90	77	12	100	78,686.07	100.44
2	Acciones de la Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional	Documento	2	1,286.00	0	0	0	0.00	0.00	0	1	50	643.83	50.06
	Supervisión y Evaluación de las actividades técnicas administrativas de funcionamiento y de los Proyectos de Inversión Pública	Informe	8	38,496.00	2	2	100	9,624.00	9,599.90	100	7	87.5	38,609.80	100.30
	Formulación y actualización del ROF- CAP-CNP, MOC, MAPRO	Documento	4	2,600.00	1	1	100	650.00	659.90	102	3	75	2,609.80	100.38
	Formulación y actualización del TUPA, Tarifario	Documento	2	1,320.00	0	0	0	0.00	0.00	0	1	50	999.90	75.75
	Elaboración y revisión directivas y convenios	Documento	12	3,280.00	3	3	100	820.00	749.90	91	12	100	3,289.80	100.30
	Autorización de eventos feriales de la región	Resolución	70	3,320.00	10	14	140	830.00	669.90	81	89	127.143	3,329.80	100.30
	Elaboración de opiniones Técnicas y administrativas	Informes	20	2,320.00	5	5	100	580.00	469.90	81	20	100	2,329.80	100.42
	Organización de eventos de capacitación en Gestión Pública	Eventos	4	25,721.00	1	1	100	6,430.00	5,699.90	89	4	100	25,828.80	100.42
3	Acciones de la Unidad de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional	Informe	4	15,640.00	1	1	100	3,910.00	1,999.90	51	4	100	16,978.80	106.56
	Evaluación y seguimiento de PIPs Agrarios	Proy Regist	4	12,064.00	1	1	100	3,016.00	832.95	28	4	100	12,347.85	102.35
	Banco de Proyectos de Inversión	Cursos-Taller	2	20,541.00	0	0	0	5,136.00	0.00	0	2	100	17,134.90	83.42
	Eventos de capacitación relacionados a Proyectos de Inversión Pública	Perfil	2	18,058.00	1	1	100	9,029.00	10,699.90	119	2	100	19,728.90	109.25
	Formulación de PIPs Forestales	Informe	4	12,040.00	1	1	100	3,010.00	399.90	13	4	100	12,419.80	103.15
4	Acciones de la Unidad de Presupuesto	Unidad	1	6,025.00	0	0	0	0.00	0.00	0	1	100	6,049.00	100.40
	Programación multiannual de presupuesto	Unidad	2	12,050.00	1	1	100	6,025.00	7,099.90	118	2	100	12,098.90	100.41
	Formulación y Evaluación del Presupuesto Anual	Unidad	80	16,080.00	20	20	100	4,020.00	3,799.90	95	80	100	16,118.80	100.24
	Modificaciones Presupuestales	Documento	1	6,025.00	0	0	0	0.00	0.00	0	1	100	6,025.00	100.00
	Conciliación Legal de Ejecución Presupuestal	Unidad	100	16,083.00	25	25	100	4,021.00	2,699.90	67	100	100	16,118.80	100.22
	Revisión y aprobación de certificación presupuestal	Informes	80	16,080.00	20	20	100	4,020.00	2,699.90	67	80	100	16,118.80	100.24
	Informes técnicos en materia presupuestal	Informes	80	307,370.00	20	20	100	4,020.00	2,699.90	67	80	100	16,118.80	100.24
	TOTAL			307,370.00					63,161.55				307,467.15	100.03

FUENTE: GRA-DRA-OP

ANEXO N° 18
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FINANCIERA DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0027 Gestión Administrativa - Administración
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 09001. Acciones Centrales
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999. Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA: : 5000003. Gestión Administrativa

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Acciones de la Dirección de Administración												
	Gestión y coordinación presupuestal	Informe	4	175,016.00	1	1	100	43,754.00	81,073.05	185.00	4.00	100.00	205,192.04
2	Acciones de la Unidad de Tesorería												
	Control de fondos de diferentes fuentes de financiamiento en la ejecución presupuestal y conciliaciones bancarias	Documentos	12	35,976.00	3	3	100	8,994.00	16,899.90	188.00	12.00	100.00	42,067.90
	Giro de documentos fuentes y pago a los servidores y proveedores por obligaciones contraídas por la institución.(elaboración de cheques).	Comprobantes de pago	12	35,976.00	3	3	100	8,994.00	16,899.90	188.00	12.00	100.00	42,067.90
	Transferencias y/o abonos a las cuentas de ahorros por pago de haberes y pensiones CAS y CCI en la fase girado SIAF-SP	Comprobantes de pago	12	35,972.00	3	3	100	8,994.00	16,899.90	188.00	12.00	100.00	42,066.90
	Pago de impuestos y obligaciones de leyes sociales y otro	Vouchers	12	35,976.00	3	3	100	8,994.00	16,899.90	188.00	12.00	100.00	42,065.90
	Realizar arqueos de caja de manera inopinada	Arqueos	12	35,976.00	3	3	100	8,994.00	16,899.90	188.00	12.00	100.00	42,065.90
3	Acciones de la Unidad de Contabilidad												
	Elaboración Balance General (F-1), Estado de Gestión (F-2), balance ejecución presupuestal EP-1 y notas a los EE.FF.	Documento	12	25,697.00	3	3	100	6,425.00	4,899.90	76.00	12.00	100.00	25,785.90
	Elaboración Balance constructivo HT-1, Estado cambio Patrimonio Neto F-3, Estado flujo de efectivo y anexos	Documento	2	12,848.00	1	1	100	6,424.00	3,039.90	47.00	2.00	100.00	12,906.90
	Registro Libros principales y auxiliares.	Documento	12	25,696.00	3	3	100	6,424.00	4,899.90	76.00	12.00	100.00	25,785.90
	Control y afectación presupuestal por toda fuente de financiamiento	Registro	11,000	29,696.00	2750	2750	100	7,424.00	7,899.90	106.00	11,000.00	100.00	29,788.90
	Devengado, asistencia técnica SIAF a todas unidades, por toda Fte. Fto.	Registro	11,000	29,696.00	2750	2750	100	7,424.00	11,699.90	168.00	11,000.00	100.00	29,769.90
	Supervisión y control administrativo Agencias agrarias y Proyectos.	Formatos	12	26,548.00	3	3	100	8,637.00	9,499.90	110.00	12.00	100.00	26,580.90
	Fiscalización de documentos contables en ejecución presupuestal por toda Fte Fto.	Registro	22,000	29,696.00	5500	5500	100	7,424.00	11,699.90	158.00	22,000.00	100.00	29,767.90
	SUB TOTAL:			534,769.00					219,211.85				595,912.84
													111.43



ANEXO N° 18 A

[illegible]

ANEXO N° 18 B

[illegible]

ANEXO N° 19
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

META

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD/OBRA

: 100 AGRICULTURA

: 29 Dirección del Ambiente y Recursos Naturales

: 9001 ACCIONES CENTRALES

: 3999999 SIN PRODUCTO

: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA
1	Acciones de la Dirección del Ambiente y Recursos Forestales												
1.1	Registro de plantaciones forestales	N° Registro	162	23,289.00	40	120	300	5,822.00	1,009.90	17.00	179	110.49	24,329.48
	Otorgamiento de autorizaciones de 1.2 aprovechamiento forestal y de Fauna silvestre	Resolución	162	23,290.00	40	40	100	5,822.00	9,999.90	172.00	40	24.69	9,999.90
	Plan de manejo forestal y Planes Operativos Anuales, para el aprovechamiento de Recursos Forestales y de Fauna silvestre Evaluados y 1.3 Aprobados	Informe	4	18,657.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	Autorización para el establecimiento, renovación y traslado de plantas de transformación y depósitos comerciales de productos forestales y de fauna silvestre 1.4	Resolución	10	18,092.00	3	4	133	4,523.00	1,999.90	44.00	11	110.00	25,319.48
	Capacitación de usuarios y actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre 1.5	Eventos	19	18,297.00	4	10	250	4,574.00	3,099.90	68.00	23	121.05	26,419.47
	Información forestal y de fauna silvestre administrada, actualizada y sistematizada y 1.6 difundida	Boletines	12	18,163.00	3	4	133	4,541.00	3,099.90	68.00	13	108.33	26,419.47
	Transferencia de productos forestales 1.7 decomisados	Resolución	10	18,073.00	2	0	0	4,518.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	Reducción del tráfico ilegal de productos forestales 1.8 y fauna silvestre (decomisos)	Resolución	9	20,349.00	2	3	150	5,087.00	5,399.72	106.00	10	111.11	28,719.29
	Operativos inopinados de Control forestal y de 1.9 fauna silvestre	Informe	8	20,630.00	2	6	300	5,157.00	14,499.90	281.00	8	100.00	20,692.42
	Participación y elaboración de Informe <Técnico 1.10 de diligencias programadaspor FEMAA	Informe	10	22,341.00	2	6	300	5,585.00	8,009.90	143.00	13	130.00	31,329.48
	Otorgamiento de Guías de Transporte forestal y de 1.11 Fauna Silvestre	N° Guías	12	18,419.00	3	10	333	4,604.00	3,099.90	67.00	19	158.33	26,419.47
	TOTAL			219,600.00					50,218.92				219,648.46

FUENTE: GRA-DRA-OP



ANEXO N° 20
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DELSECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA
META : 100 AGRICULTURA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 30 DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS
ACCION ESTRATEGICA : ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD/OBRA : 3999999 SIN PRODUCTO
: 0003 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)	
1	Generación, administración y difusión de información de Estadística Agropecuaria, para la toma de decisiones														
1.1	Identificación de necesidades de información y medios y formas de comunicación enfocada a los pequeños productores	Informe	12	24,368.00	3	3	100	6,092.00	5,999.90	98	12	100	26,190.43	107.48	
1.2	Generación y administración del sistema de información de mercados	Informe	12	24,368.00	3	3	100	6,092.00	5,999.90	98	12	100	26,153.93	107.33	
1.3	Difusión de información agraria para la toma de decisiones a nivel de agricultores campesinos	Productor	12	24,368.00	3	3	100	6,092.00	5,999.90	98	12	100	25,946.08	106.48	
1.4	Sensibilización orientada a los productores sobre uso y acceso de la información agraria	Informe	12	24,368.00	3	3	100	6,092.00	5,699.90	94	12	100	26,208.22	107.55	
1.5	Planificar, promover y organizar eventos de capacitación en información agraria	Capacitación	4	24,368.00	1	0	0	6,092.00	0.00	0	3	75	5,032.50	20.65	
2	Gestión y coordinación de actividades orientadas a servicios de aseguramiento y atención de emergencias por desastres														
2.1	Gestión de riesgo de desastres y Fondo de Garantía para el campo y del Seguro Agrícola Catastrófico	Productor	10,500	107,400.00	3,500.00	9,00	0.30	26,850.00	33,857.14	126.00	8,554.00	81.47	116,882.04	108.83	
3	Administración, mantenimiento y soporte para el funcionamiento óptimo de tecnologías de información de la DRA - Ayacucho														
3.1	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas, administración y mantenimiento de la base de datos de la DRA - Ayacucho	Informe	12	27,927.50	3	3	100	6,981.88	7,999.90	115	12	100	29,045.46	104.00	
3.2	Administración de la red de conectividad y de tecnologías de información	Informe	12	27,927.50	3	3	100	6,981.88	5,999.90	86	12	100	28,465.68	101.93	
3.3	Asistencia y soporte técnico informático en el ámbito de la DRA-Ayacucho	Informe	12	27,927.50	3	3	100	6,981.88	6,999.90	100	12	100	28,888.29	103.44	
3.4	Administración y mantenimiento del portal agrario	Informe	12	27,927.50	3	3	100	6,981.88	6,699.90	99	12	100	28,062.86	100.48	
	TOTAL		12	340,950.00				6,981.88	85,256.34				340,875.49	99.98	

FUENTE: GRA-DRA-OP

ANEXO N 21
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura
 META : 031 Gestión Administrativa -CONACS
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Acciones Centrales
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 399999 Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 Gestión Administrativa

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
Inscripción en el cronograma de captura y esquila de vicuñas	Resolución Directorial Regional	4	42,997.80	1	3	300	1.00	19	475	42,966.62
Autorización para Captura y Esquila de Vicuñas por Chaccu	Autorización Técnica Administrativa	200	43,297.80	40	54	135	1.00	359	180	43,457.70
Supervisión de los operativos de Captura y Esquila de Vicuñas	Informe	200	42,897.80	40	55	138	99.00	229	115	42,767.53
Emisión del registro de Captura y Esquila de Vicuñas	Registro	200	43,116.80	60	55	92	98.00	229	115	42,927.28
Desarrollo de capacidades en Camélidos Sudamericanos	Evento	12	43,116.80	2	1	50	129.00	12	100	42,803.48
TOTAL			215,427.00				34,360.66			214,922.61

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016



ANEXO N° 22
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/OBRA

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho
: 100 Agricultura
: 028 Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura
: APNOP
: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
: 3999999 Sin Producto
: 5000854 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION ACUMULADA			
		META	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1.- REVISION Y CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS													
1.1 Revisión y conformidad de expedientes técnicos	Expediente	7	42,089.40	0	0	0	0.00	0.00	--	7	100	2,137.87	5
2.- SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE PROYECTOS													
2.1 Seguimiento y control de la ejecución física de proyectos pecuarios	Informe	44	48,180.84	12	12	100	17,245.44	14,386.59	83	59	134	58,134.76	91
2.2 Seguimiento y control de la ejecución física de proyectos frutícolas	Informe	33	24,090.42	9	9	100	8,672.72	8,672.72	100	14	15	27,655.22	115
2.3 Seguimiento, monitoreo y supervisión de proyectos	Informe	77	24,090.41	21	18	86	10,672.71	10,672.71	100	31	40	26,695.21	111
3.- PRELIQUIDACION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS													
3.1 Revisión y conformidad de pre liquidaciones mensuales	Expediente	70	31,904.46	21	24	114	8,191.49	8,191.49	100	95	136	47,410.12	149
3.2 Revisión y conformidad de pre liquidaciones anual y/o liquidaciones de proyectos	Expediente	11	31,904.47	3	15	500	8,191.49	8,191.49	100	118	936	50,226.82	157
3.3 Capacitación en elaboración, evaluación, ejecución y liquidaciones de proyectos	Evento	2	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			212,260.00				50,115.00	50,115.00				212,260.00	26

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016

ANEXO N° 23
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
META : 0048 Formalización de Predios Rurales
CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999. Sin producto
ACTIVIDAD/OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADA	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1. Predios Rurales Titulados e Inscritos en la SUNARP												
Diagnóstico Físico y Legal de la Propiedad Rural a nivel de distrito	Expediente	4	106,207.16	1	2	200	26,551.79	30,999.90	117.00	4	100.00	117,893.92
Levantamiento Catastral de Predios Rurales	Predios	800	125,457.13	200	60	30	31,364.28	25,999.90	82.90	986	123.25	131,732.65
Actualización Catastral de Predios Rurales	Predios	1000	125,957.13	250	70	28	31,489.28	19,999.90	63.51	1084	108.40	139,851.93
Procesamiento y Calificación de Expedientes de Titulación	Expediente	1300	99,757.13	500	296	59	38,368.13	24,880.75	64.85	971	74.69	105,367.75
Inscripción Registral de Títulos de Propiedad Rural y entrega a los Beneficiarios	Títulos	1300	100,457.13	650	100	15	50,228.57	24,999.90	50.00	376	28.92	110,739.89
Entrega de Títulos de Propiedad Rural y del Territorio de CC y NN.	Evento	2	104,557.13	1	0	0	52,278.57	0.00	0.00	1	50.00	54,999.90
Atención Directa a los Usuarios												
Atención de Procedimientos Administrativos vinculados al TUPA de la DCFR.	Expediente Administrativo	480	109,857.13	120	184	153	27,464.28	17,999.90	66.00	642	133.75	127,347.44
Información y Orientación sobre situación actual de predios rurales y comunales, según Doc. Existentes y de BD.	Solicitudes	720	101,357.13	180	263	146	25,339.28	22,996.32	91.00	1067	148.19	111,049.56
Titulación de Territorios de Comunidades Campesinas y Nativas.												
Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas.	Título	6	110,620.93	2	2	100	36,873.64	68,999.90	187.00	2	33.33	110,985.05
TOTAL:			984,228.00					236,876.47				1,009,968.09

FUENTE: GRA-DRA-OP



ANEXO N° 24
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
META : 0013 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones - HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONALPROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores capacitados	60	68,621.00	60	134	223	17,156.26	21,212.95	124.00	187	312	68,325.10	100
TOTAL:				68,621.00					21,212.95	88.00			68,325.10	100

FUENTE: GRA-DRA-AAHGA.

ANEXO N° 25
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
META : 0034 Promoción Agraria - HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONALPROYECTO : 3899898. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola en papa, maíz y quinua	Productores asistidos	90	210,090.20	90.00	90.00	100.00	52,522.55	93,485.10	177.99	90.00	100.00	210,090.20	100
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria en vacuno y ovino	Productore asistidos	70	209,250.20	70.00	73.00	104.00	52,312.55	93,065.10	177.90	73.00	104.00	209,250.20	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	12	209,850.20	1.00	2.00	200.00	17,487.52	36,516.25	208.81	12.00	100.00	209,645.05	100
4	Productores capacitados en cultivos y crianzas	Productores capacitados	60	209,150.20	60.00	299.00	498.00	52,287.55	84,705.10	162.00	573.00	955.00	209,150.20	100
5	Acopio y consolidación de información agropecuaria	Informe	12	206,306.20	3.00	3.00	100.00	51,576.55	93,142.79	180.59	12.00	100.00	206,308.20	100
TOTAL:				1,044,647.00					400,914.34				1,044,443.85	100

FUENTE: GRA-DRA-AAHga

ANEXO N° 26
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA
: 100 Agricultura Ayacucho

META
: 014 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-CANGALLO

CATEGORIA PRESUPUESTAL
: Programas Presupuestales

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO
: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

ACTIVIDAD/OBRA
: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE	
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA	FINANCIERA (%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	100	40,448.00	100	100	10,112.00	14,343.71	100	100
TOTAL			100	40,448.00				14,343.71		100

FUENTE: GRA-DRA-AAC

ANEXO N° 27
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA
: 100 Agricultura Ayacucho

META
: 0036 Promoción Agraria - CANGALLO

CATEGORIA PRESUPUESTAL
: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL
: 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO
: 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA
: 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE	
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA	FINANCIERA (%)
1	Productores que reciben asistencia técnica papa, quinua y maíz	Productores asistidos	80	101,629.00	80.00	80.00	25,408.00	10,699.90	80.00	100.00
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno ovino y camelidos sudamericanos	Productores asistidos	80	101,629.00	80.00	80.00	25,408.00	10,699.90	80.00	100.00
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	4	101,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	70	101,650.80	70.00	80.00	25,413.00	62,398.32	80.00	114.29
TOTAL:				406,849.00				83,798.12		100

FUENTE: GRA-DRA-AAC



ANEXO N° 28

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

100 Agricultura Ayacucho

META

: 0015 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-HUANCA SANCOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programa Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

ACTIVIDAD/OBRA

: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	70	41,216.00	70.00	70.00	100.00	10,304.00	10,922.46	106.00	70.00	100.00	41,214.95	100
	TOTAL		70	41,216.00					10,922.46				41,214.95	100

FUENTE: GRA-DRA-AHNCOS.

ANEXO N° 29

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 0035 Promoción Agraria HUANCASANCOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 8002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA

: 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores que reciben asistencia tecnica agricola en papa y quinua	Productores asistidos	50	69,858.00	50.00	50.00	100.00	17,465.00	10,466.86	59.93	50.00	100.00	69,785.67	100
2	Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria en vacuno y ovino.	Productores asistidos	60	71,015.00	60.00	60.00	100.00	17,755.00	10,476.86	59.01	60.00	100.00	70,662.68	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	5	61,388.33	1.00	1.00	100.00	12,278.00	10,486.85	85.41	5.00	100.00	60,848.48	99
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	40	41,480.67	40.00	40.00	100.00	10,370.67	3,488.86	33.64	40.00	100.00	41,494.67	100
TOTAL				243,742.00					34,919.43				242,791.50	100

FUENTE: GRA-DRA-AHNCOS.

ANEXO N° 30
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0016 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-HUANTA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	70	70,688.00	70	70	100.00	17,672.00	17,380.60	101.00	70	100	70,193.60	99
	TOTAL			70,688.00					17,380.60				70,193.60	99

FUENTE: GRA-DRA-AAHTA

ANEXO N° 31
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0037 Promoción Agraria HUANTA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999. Sin producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCIO FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores que reciben asistencia tecnica agricola maiz, papa nativa palto	Productores asistidos	80	87,329.00	80	80	100	21,832.00	27,691.58	126.84	80	100	87,252.43	100
2	Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria vacuno y animales menores (cuy)	Productores asistidos	80	87,129.00	80	80	100	21,782.00	27,632.67	126.86	80	100	87,164.28	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	6	87,429.00	1	1	100	14,572.00	30,702.90	210.70	6	100	87,515.36	100
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	80	86,724.00	80	80	100	21,681.00	26,568.61	122.54	80	100	86,519.15	100
5	Organización de productores.	Asociaciones	4	86,724.00	1	1	100	21,681.00	34,699.90	160.05	4	100	86,454.97	100
TOTAL				435,335.00					147,295.66				434,906.19	100

FUENTE: GRA-DRA-AAHTA



ANEXO N° 32

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 0017 Desarrollo de Viveros agroforestales para la producción de plántones-VALLE DEL RIO APURIMAC

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

ACTIVIDAD/OBRA

: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM. EJECUTADO (%)	PROGRAM. EJECUTADO (%)	FISICA (%)	FINANCIERA (%)				
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	100	41,648.00	1	100.00	10,412.00	14,297.46	137.00	100.00	41,360.00	99
TOTAL:				41,648.00				14,297.46			41,360.00	99

FUENTE: GRA-DRA-AAVRA

ANEXO N° 33

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 0100 Agricultura Ayacucho

META

: 0038 Promoción Agraria - VALLE DEL RIO APURIMAC

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA

: 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA (%)	FINANCIERA (%)		
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola cacao y café	Productores Asistidos	200	88,499.25	200.00	100.00	22,125.00	28,089.73	126.96	200.00	88,141.24	100
2	Promoción de oportunidades de financiamiento.	Productores Capacitados	50	78,874.25	0.00	25.00	0.00	10,099.90	...	50.00	78,847.02	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	8	83,128.25	1.00	1.00	10,391.03	15,061.64	144.95	12.00	83,128.25	100
4	Productores capacitados en cultivos de cacao, café y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	60	85,167.25	60.00	60.00	21,292.00	23,099.90	108.49	60.00	84,955.87	100
TOTAL:				335,669.00				76,351.17			335,072.38	100

FUENTE: GRA-DRA-AAVRA

ANEXO N° 34
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 0100 Agricultura Ayacucho
 META : 018 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones - La Mar
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenido de los recursos forestales y de la fauna silvestre
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales , ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores capacitados	50	40,026.00	50	50	100.00	10,506.00	10,662.51	86.00	50	100.00	42,026.00	105
	TOTAL			40,026.00					10,662.51				42,026.00	105

FUENTE: GRA-DRA-AALM

ANEXO N° 35
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 0100 Agricultura Ayacucho
 META : 0039 Promoción Agraria - La Mar
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola maíz y papa	Productores asistidos	90	94,956.00	90	90	100	23 739 00	17 299 90	73 00	90	100	95 017 33	100
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y ovino	Productores asistidos	90	94,952.00	90	90	100	23 738 00	17 401 37	135 00	90	100	95 116 87	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Evento	10	96,512.00	1	2	200	48 255 00	13 699 90	62 00	10	100	96 054 97	100
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agraria	Productores capacitados	60	98,178.00	60	60	100	24 545 00	18 599 90	122 00	60	100	97 888 40	100
	TOTAL:			384,598.00					67 001 07				383,877.57	100

FUENTE: GRA-DRA-AALA



ANEXO N° 36
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0019 Desarrollo de Viveros agroforestales para la producción de plántones - Lucanas
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	60	68,225.00	60.00	60.00	100.00	17,057.00	18,736.31	110.00	60.00	100.00	68,213.96 100
TOTAL				68,225.00					18,736.31				68,213.96 100

FUENTE: GRA-DRA-AAL

ANEXO N° 37
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0040 Promoción Agraria - Lucanas
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3899999. Sin producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola maíz y quinua	Productores asistidos	60	111,731.89	60.00	60.00	100.00	27,933.00	38,499.90	137.83	60.00	100.00	111,259.17 100
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos	Productores asistidos	60	111,731.89	60.00	60.00	100.00	27,933.00	38,699.90	138.55	60.00	100.00	111,459.15 100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	5	112,978.09	0.00	1.00		0.00	30,386.96		7.00	140.00	113,176.97 100
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	60	112,608.13	60.00	60.00	100.00	28,152.13	40,299.90	143.15	60.00	100.00	113,152.80 100
TOTAL:				449,050.00					147,886.66				449,048.09 100

FUENTE: GRA-DRA-AAL

ANEXO N° 38
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO
ACTIVIDAD/OBRA

: 100 Agricultura Ayacucho
: 0020 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-PARINACOCCHAS
: Programas Presupuestales
: 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	60	40,172.00	60.00	60.00	100.00	10,043.00	10,996.01	109.00	60.00	100.00	40,052.00 100
TOTAL:				40,172.00					10,996.01				40,052.00 100

FUENTE: GRA-DRA-AAP

ANEXO N° 39
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA
META
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO
ACTIVIDAD/OBRA

: 100 Agricultura Ayacucho
: 0041 Promoción Agraria - PARINACOCCHAS
: APNOP
: 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
: 3999999. Sin producto
: 5000874. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola papa y maíz	Productores asistidos	60	92,419.00	60	60	100	27,725.70	22,299.90	80	60	100	92,862.48 100
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos	Productores asistidos	80	87,504.00	80	80	100	21,876.00	16,799.90	77	80	100	87,904.43 100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	3	86,983.00	0	1	...	0.00	14,916.56	...	6	200	85,194.84 98
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores capacitados	80	87,714.00	80	80	100	21,879.00	16,999.90	78	80	100	88,107.50 100
TOTAL:				354,620.00					71,016.26				354,069.25 100

FUENTE: GRA-DRA-AAP



ANEXO N° 40

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 0021 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones- PAUCAR DEL SARASARA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

ACTIVIDAD/OBRA

: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE					
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA (%)	FINANCIERA (%)	FINANCIERA (%)			
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	40	42,190.00	40	40	100	10,548.00	11,566.50	91.00	40	100	40,190.00	95
TOTAL:				42,190.00					11,566.50				40,190.00	95

FUENTE: GRA-DRA-AAP55

ANEXO N° 41

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 042 Promoción Agraria - PAUCAR DEL SARASARA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 09002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA

: 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE					
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA (%)	FINANCIERA (%)				
1	Productores que reciben asistencia tecnica agricola maiz y quinua	Productores asistidos	40	46,621.25	40	40	100	11,655.00	11,804.90	101	40	100	46,388.80	100
2	Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos	Productores asistidos	40	46,725.25	40	40	100	11,681.25	12,010.01	103	40	100	46,647.91	100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	10	51,583.25	1	2	200	5,161.25	149.90	3	10	100	51,837.82	100
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	40	44,663.25	40	40	100	11,166.00	11,009.90	99	40	100	44,445.47	100
TOTAL:				189,593.00					34,974.71				189,320.00	100

FUENTE: GRA-DRA-AAP55

ANEXO N° 42
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0022 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-SUCRE
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	60	40,448.00	60	60	100	10,112.00	10,459.01	89	60	100	40,108.00 99
TOTAL:				40,448.00					10,459.01				40,108.00 99

FUENTE: GRA-DRA-AAS

ANEXO N° 43
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 043 Promoción Agraria - SUCRE
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999. Sin producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola maíz y quinua	Productores asistidos	60	80,473.50	60.00	60.00	100.00	20,118.00	26,999.90	134.21	60.00	100.00	92,930.78 115
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y camélidos sudamericanos	Productores asistidos	60	80,473.50	60.00	60.00	100.00	20,118.00	27,299.90	135.70	60.00	100.00	93,230.78 116
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	4	78,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	40,857.30 52
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	60	73,733.50	60.00	60.00	100.00	18,434.00	28,018.40	151.99	60.00	100.00	85,827.66 116
TOTAL:				313,042.00					82,318.20				312,846.52 100

FUENTE: GRA-DRA-AAS



ANEXO N° 44

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 0023 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-VICTOR FAJARDO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

ACTIVIDAD/OBRA

: 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre	Productores Capacitados	40	40,946.00	40	40	100	10,237.00	10,800.51	98.00	40.00	100.00	40,945.40	100
TOTAL:				40,946.00					10,800.51				40,945.40	100

FUENTE: GRA-DRA-AAVF

ANEXO N° 45

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA

: 100 Agricultura Ayacucho

META

: 0044 Promoción Agraria - VICTOR FAJARDO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: 09002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO

: 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA

: 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCIÓN FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)
1	Productores que reciben asistencia tecnica agricola en Maiz y papa	Productores asistidos	80	81,996.25	80	80	100	20,489.00	33,499.90	163.42	80	100	82,323.90	100
2	Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria Ovino y Vacuno	productores asistidos	80	81,996.25	80	80	100	20,489.00	33,499.90	163.42	80	100	82,323.90	100
3	Promocion de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	3	80,322.25	1	2	200	26,774.25	34,765.79	101.00	5	167	79,055.77	98
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de informacion agropecuaria	Productores Capacitados	60	81,054.25	60	60	100	20,264.00	33,099.90	163.00	60	100	81,452.73	100
TOTAL				325,369.00					134,865.49				325,156.30	100

FUENTE: GRA-DRA-AAVF

ANEXO N° 46

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0024 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-VILCAS HUAMAN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.	Productores Capacitados	80	40,280.00	80	80	100	10,070.00	12,231.11	93.00	80	100	40,280.00 100
TOTAL:				40,280.00					12,231.11				40,280.00 100

FUENTE: GRA-DRA-AAV

ANEXO N° 47

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho
 META : 0045 Promoción Agraria - VILCAS HUAMAN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3898989. Sin producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA AL 4to. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 4to. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 4to. TRIMESTRE		
			META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	PROGRAM.	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA (%)
1	Productores que reciben asistencia técnica agrícola en quinua y papa	Productores asistidos	90	72,738.25	90	90	100	18,185.00	21,152.62	116.32	90	100	72,655.62 100
2	Productores que reciben asistencia técnica pecuaria en vacunos y ovinos	Productores asistidos	90	72,738.25	90	90	100	18,185.25	21,152.60	100.00	90	100	72,654.60 100
3	Promoción de ferias y festivales agropecuarios	Eventos	3	72,250.75	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3	100	70,938.60 98
4	Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria	Productores Capacitados	70	73,429.75	70	70	100	18,358.75	21,152.60	115.22	70	100	73,169.61 100
TOTAL:				291,157.00					63,457.82				289,418.43 99

FUENTE: GRA-DRA-AAV