

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



**INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO**  
**INSTITUCIONAL**  
**TERCER TRIMESTRE 2016**

**UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA**

**RESPONSABLE : DIRECCION REGIONAL AGRARIA**

Noviembre, 2016

# UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA

## INDICE

### PRESENTACION

- I. CONTEXTO SITUACIONAL
- II. AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
- III. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA
- IV. PRINCIPALES LOGROS
- V. LIMITACIONES
- VI. RECOMENDACIONES



## PRESENTACION

La Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y evaluación parcial de las diferentes acciones operativas y/o proyectos que ejecuta la Dirección Regional Agraria, como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho, presenta el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 100: Agricultura, correspondiente al tercer trimestre del año en curso.

El documento, como es su propósito, resume los avances de actividades y proyectos a este periodo de evaluación desarrollados por las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución y tiene como sustento o fuente de información, los informes presentados por actores correspondientes, siendo cada una de ellas responsables de los datos e información remitida a la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria.

Para su mejor comprensión de los avances en la generación de los efectos inmediatos como tránsito previo para el logro de objetivos estratégicos Institucionales, se hace un resumen del contexto regional que influyeron en el desarrollo de las acciones operativas y el accionar de los entes operadores apoyados por los entes administrativos como soporte básico para posibilitar la entrega de bienes o servicios en beneficio de la producción agraria regional.

Así mismo, se hace referencia sobre el uso de los recursos financieros en el marco de una gestión para resultados del desarrollo en base a los correspondientes cronogramas de actividades programadas.

Finalmente, se recoge las recomendaciones de los entes operativos para el mejor cumplimiento de los servicios a los productores de los ámbitos territoriales de nuestra Región.

La Sub Gerencia de Planeamiento



## I. CONTEXTO SITUACIONAL

El desarrollo de actividades operativas y tareas así como los proyectos no han tenido las condiciones para el desenvolvimiento esperado por parte de los operadores, limitados por las sequías prolongadas hasta el final del trimestre en todo el ámbito territorial y, que también ha incidido en la incertidumbre de gran sector de productores agropecuarios, principalmente de quienes dependen de las precipitaciones pluviales para sus actividades agropecuarias..

Sin duda esta situación deprimente ha causado poco interés de productores de participar en las convocatorias a talleres de capacitación y sensibilización sobre el manejo de los recursos naturales y la mejora en los niveles de producción tanto agrícolas como de la ganadería, no obstante el despeque de los profesionales y técnicos de las Agencias Agrarias para cumplir con las estrategias de sentar las bases para una agricultura competitiva.

La ausencia de precipitaciones pluviales cada vez se hacen más crueles y afecta al principal recurso del capital económico regional trayendo consigo escasez de pastos naturales para el ganado vacuno, ovino y caprino e incluso para los camélidos sudamericanos, en estos momentos son diezmados por inanición, sed, parasitismo, etc. y fuertes pérdidas económicas obligando a productores al remate de sus ganados.

Lamentablemente, los efectos de las acciones de reforestación no contribuyen a restar los efectos negativos de la sequía, porque se priorizó poblar suelos con aptitud para pasturas naturales, reforestando con especies de eucaliptos. Poca fue la iniciativa de los proyectistas de sopesar las tendencias del cambio climático.

La intención de siembra también sufre un revés por la incidencia de insolación y ausencia de lluvias; si esto continúa en el trimestre subsiguiente, puede causar una fuerte crisis alimentaria y de salud por la falta de agua para la población tanto urbana como rural en el próximo año; por lo que es necesario tomar las medidas de prevención y disminuir los efectos negativos.

Esto supone reorientar los esfuerzos humanos y de recursos públicos a zonas que disponen de agua para riego y asegurar la producción de alimentos con la asistencia técnica adecuada, riego tecnificado, dotación de semilla, etc. sin colores políticos ni sectorización de acciones del fuero agrario. En la visita de campo realizada por el sectorista, se ha visto que, por iniciativa propia de los productores, el proceso de siembra lo realizan en reducidas extensiones conduciendo el poco volumen de agua desde los canales de riego mediante el uso de mangueras para la siembra y mantenimiento de cultivos con pequeños dispositivos hidráulicos. Esta situación hace prever que más de 80% de las tierras con intención de siembra quedarán improductivas en la campaña 2016-2017.



Sin embargo, hay zonas como en el ámbito de ex proyecto Especial río Cachi, ubicado parte en la sur de la ciudad de Ayacucho, también ha disminuido la superficie sembrada y la producción lechera también se ha visto afectada por la disminución significativa del agua para riego, toda vez que es fuente principal para la dotación de agua para el consumo humano de la ciudad metropolitana de Ayacucho.

En este contexto, el abastecimiento de legumbres y hortalizas provienen de los pequeños valles interandinos cercanas a la ciudad de Ayacucho mientras que otras capitales provinciales del



Departamento de Ayacucho reciben el abastecimiento de la provincia vecina de Andahuaylas (Apurímac).

Las acciones de reforestación están paralizadas o en otros casos retrasadas por falta de agua y se hallan plantas en crecimiento en viveros con posibilidades de trasladar a campo definitivo en los meses de enero y febrero, sin las condiciones pluviales sean favorables. Las plantaciones de palto y otras especies frutícolas en zonas propicias corren el riesgo de perderse por el prolongado periodo de ausencia de precipitaciones pluviales.

## II. AVANCE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

La Dirección Regional Agraria, en su condición de Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho, tiene a su cargo actividades estratégicamente priorizada y que conducen a brindar servicio técnico, sanitario y de mejoramiento ganadero a productores agrícolas y pecuarios. En esta línea también se encuentra las actividades de capacitación y manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.

### 2.1 AVANCE DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

En su condición de Unidad Ejecutora, el sector conduce los siguientes programas presupuestales:

**0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.** Como es su propósito es producir excedentes para articular a pequeños productores con el mercado de consumo, siendo el principal mercado la ciudad de Ayacucho y las Capitales provinciales; en menor escala son las ferias semanales en algunos Centros Poblados de Huamanga donde hay aún los trueques entre pequeños productores y comerciantes intermediarios.

Las acciones relevantes son las capacitaciones a productores y la asistencia técnica, las cuales, tienen como principales operadores al personal de las Agencias Agrarias, que pese a las limitaciones de recursos realizan capacitaciones productores; sin embargo, por falta de metodologías apropiadas en elección o definición de las zonas de intervención y de la población objetivo, no se ajusta a un Presupuesto por Resultados (PpR), y las acciones son generales sin mediar los factores de medición de resultados inmediatos, de mediano y de largo plazo.

La información agraria que deben servir a la planificación agraria y la intención de siembra del agricultor no es acorde a las necesidades; requiere mayor difusión; del mismo modo el comportamiento de mercados locales y extrarregionales de regiones vecinas, fundamentalmente en precios y productos que sirva como referencia a los productores.

El otro aspecto importante es la organización productiva y el fortalecimiento de redes empresariales, que si bien hay organizaciones constituidas son pocas las operativas, principalmente los del cultivo de palto en la Mar y crianzas menores. No prospera por la falta de visión empresarial.

También en el marco del Programa Presupuestal en referencia (0121), se ejecutan proyectos en crianzas (alpacas, vacuno) como en frutales andinos (tuna) y exóticas como el palto y



**Cuadro N° 02**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES**  
**DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA III TRIMESTRE 2016**

| CATEGORIAS PRESUPUESTALES | PIM           | EJECUTADO    |       |
|---------------------------|---------------|--------------|-------|
|                           | (S/.)         | (S/.)        | (%)   |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES  | 7'530,067.00  | 1'678,348.47 | 22.29 |
| ACCIONES CENTRALES        | 3'890,216.00  | 1'078,711.00 | 27.73 |
| APNOP                     | 10'063,702.00 | 1'743,055.33 | 17.32 |
| TOTAL                     | 21'483,985.00 | 4'500,114.70 | 20.95 |

FUENTE: GRA-DRA-OPP, 2016

Del total de Presupuesto Institucional Modificado al término del tercer trimestre del año en curso, se tiene un avance en la ejecución presupuestal del 20.95%. La categoría Presupuestal de Asignación Presupuestal que No resultan en Productos –APNOP, suele representar el 47% del presupuesto total del sector y está orientado, fundamentalmente a las acciones que realizan las Agencias Agrarias en el ámbito departamental y a otras específicas como la actualización de Predios rurales en La Mar y a la operatividad de la gestión de proyectos de inversión. Su avance trimestral es del 17.32%.

En cuanto a Acciones Centrales que es soporte de la parte administrativa institucional representa el 18% del total presupuestal y su avance al trimestre en evaluación es del 27.73%. Finalmente los Programas Presupuestales que resultan en productos tiene el 35% del presupuesto institucional tiene como orientación principal a generar bienes y/o servicios entregables a la población beneficiaria y al trimestre, se tienen un avance de ejecución del 22.29%.

En términos globales, la Unidad Ejecutora 100: Agricultura al trimestre en evaluación reporta avance global del 96.61%, en la ejecución del gasto en bienes y servicios y remuneraciones respecto del presupuesto anual asignado (S/. 9'833,903.00); desagregando el avance global, se tiene que el presupuesto de Bienes y Servicios muestra una ejecución del 20.98% (S/. 522,600.40) y en remuneraciones el 32.75% (S/. 1'883,041.09). Ver Gráfico N° 01.



durazno. En tuna se hizo el recalce y rehabilitación de plantaciones en una extensión de 175.5 has. y en Durazno en producción de plántones.

Estas acciones tienen bajo avance principalmente en las capacitaciones por falta de interés de productores y su asistencia es por exigencia de sus autoridades locales. Salvo en cultivo de palto que tiene CERO de avance físico pero hay algunas organizaciones constituidas e interesadas.

Los proyectos de **mejoramiento ganadero** hay acciones importantes que no tienen el avance de metas físicas esperadas; sin embargo, hay un informe de haber realizado la inseminación a **1,068 vientres en el ámbito del ex proyecto Río cachi**, haciendo un acumulado de 2,048 vientres. Esperamos el 100 % de éxitos en el curso de los seis meses posteriores al trimestre, como se muestra en el Cuadro N° 01.

**Cuadro N° 01**  
**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL**  
**EN EL AMBITO DEL PROYECTO RIO CACHI- HUAMANGA 2016**

| FUENTE DE SEMEN            | META 2016 | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | TOTAL        | AVANCE (%) |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Con semen nacional         | 1400      | 0.00       | 825        | 614        | <b>1,439</b> | 103        |
| Con semen importado        | 1000      | 0.00       | 125        | 353        | <b>478</b>   | 48         |
| Con semen importado sexado | 400       | 0.00       | 30         | 101        | <b>131</b>   | 33         |
| TOTAL                      | 2800      |            | 980        | 1071       | <b>2048</b>  |            |

FUENTE: GRA-DRA-OPP

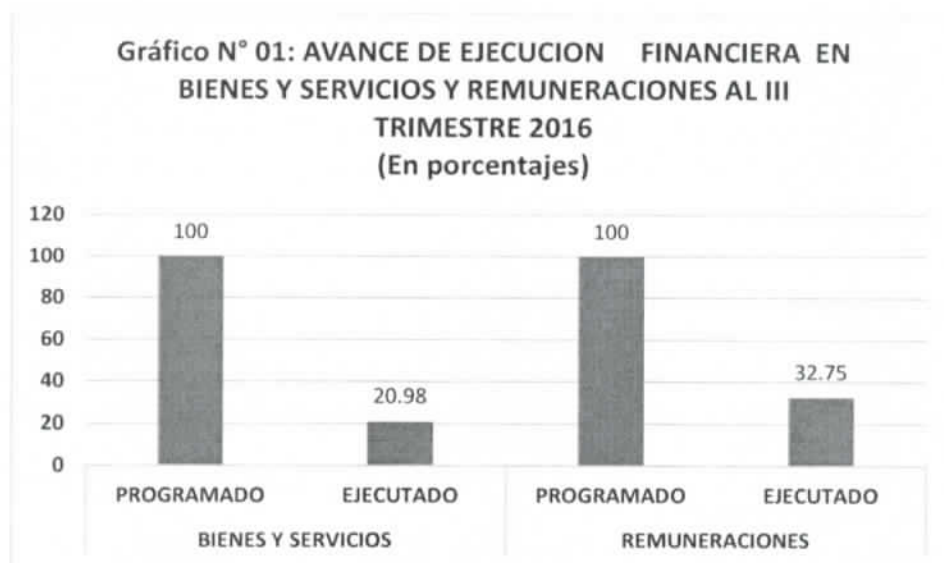
A nivel de Agencias Agrarias las capacitaciones a productores agropecuarios y para manejadores forestales resultan ser importantes, sin embargo, hay la necesidad de diseñar estrategias para cumplir los objetivos de desarrollo agropecuario en las zonas de intervención.

## 2.2 AVANCE EN LA EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Para la evaluación del avance de las metas financieras se hace referencia de los desembolsos ejecutados por Categorías Presupuestales, tal como se muestra en el Cuadro N° 02.







FUENTE: Evaluación POI-III trimestre-GRA-DRA-OPP

### III. PRINCIPALES LOGROS

- En el Programa 0039 Mejora de la sanidad animal,

En el marco de este programa se han realizado acciones en el control de la preservación del recurso vicuña y de la alpaca doméstica. En cuanto a vicuñas en el trimestre evaluado se han autorizado la realización de 138 autorizaciones para la captura y esquila de vicuñas por chaccu para comunidades y asociaciones, de las cuales el 62% son de la provincia de Lucanas, el 20% de Parinacochas, 7% de Cangallo y el restante del 11% son de las provincias de Sucre, Cangallo, Fajardo y Huamanga. De estas esquilas, se han reportado la producción de 1,276.453 Kgrs. de fibra de vicuña, 8, 057 vicuñas esquiladas y 18,473 vicuñas capturadas.

- Programa 121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.

Las actividades orientadas a la articulación del productor al mercado requiere de la organización socio-productiva y de la mejora en los niveles de producción tanto agrícola como pecuaria. En este sentido se logró impartir asistencia técnica través de talleres a 342 productores agropecuarios en el ámbito regional:



- Inseminación artificial en 1,187 vientres en ganado vacuno del ámbito de ex – proyecto Río Cachi y comunidades de la parte alta del distrito de María Parado de Bellido, con un total semestral de 2220 vacas inseminadas.
- Rehabilitación y recalce de plantaciones de tuna en 178.70 Has.
- En el cultivo de durazno se conduce en vivero 66,000 plantones de durazno.
- Participación como coorganizadores en 48 ferias agropecuarias de promoción de productos agrícolas y derivados, en el ámbito de las 11 provincias del departamento de Ayacucho.
- Programa de Desarrollo alternativo Integral sostenible, resaltan el levantamiento catastral en 926 predios rurales y la actualización de 1,014 catastros de predios rurales. No se hizo ninguna entrega de títulos de propiedad.



- **Programa 130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre,**
- Las acciones están dirigidas a sensibilizar sobre el uso racional de los recursos a productores y a preservar la cobertura forestal. En este contexto, se han realizado inspecciones inopinadas y autorización de transformación y depósitos comerciales de productos forestales.

#### IV. LIMITACIONES

- Asignación presupuestal para bienes y servicios a la Agencias Agrarias muy exiguas que no permiten su desplazamiento a Centros de Atención a fin de brindar asistencia técnica periódica a productores en cada provincia.
- Deficiencias en la verificación, seguimiento de proyectos frutícolas, pecuarios y agrícolas y en las pre liquidaciones
- Los factores agroclimáticos con ausencia de lluvias y prolongadas sequías que redujo la extensión de la siembra grande e, incluso, la poca disponibilidad de agua para el riego limita la superficie de siembra y producción de cultivos.
- Poca participación de productores en los eventos de capacitación, atribuido a los factores climatológicos negativos, pese a las coordinaciones previas con las autoridades de cada zona:

#### V. RECOMENDACIONES

- Mejorar la metodología de trabajo en las Agencias Agrarias acorde a la asignación presupuestal y las características geomorfológicas del territorio de atención; a fin de asistir a productores que más necesitan de la asistencia técnica. Abarcar mucho sin los recursos disponibles no sería muy provechoso.
- Es necesario el trabajo integrado de los organismos desconcentrados del sector agrario para lograr objetivos regionales antes de actuar en competencia desigual, y que no tienen resultados sostenibles para los productores y población de la Región.
- Recomendar a quienes elaboran los informes de ejecución física-financiera, guardar mayor cuidado en no modificar las actividades operativas programadas y también en los avances acumulados principalmente de las mestas financieras, como en el caso de los proyectos ganaderos en Comunidades de Vilcanchos y del distrito de María Parado de Bellido.
- Finalmente, recomendar mayor cuidado en los registros de datos en la información en lo que concierne a la ejecución presupuestal.

#### 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 3er. TRIMESTRE. |       |        | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                  |       | EJECUCION ACUMULADA AL AL 3er. 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                                 | 45    | 38     | 67,646.18                           | 64,022.10        | 94.64 | 342                                      | 71.25 | 192,127.35        | 71.00        |
| 5004478 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios (Cadena de valor Cultivos y Crianzas)                    | Organización          | 24                | 20,117.11         | 6                                   | 6     | 100    | 5,029.31                            | 4,759.82         | 94.64 | 17                                       | 70.83 | 14,284.00         | 71.00        |
| 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                                   | 7     | 116.67 | 10,055.56                           | 9,516.80         | 94.64 | 17                                       | 70.83 | 28,559.49         | 71.00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                            |                       |                   | <b>330,924.00</b> |                                     |       |        |                                     | <b>78,298.72</b> |       |                                          |       | <b>234,970.84</b> | <b>71.00</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP. 2016



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

PLIEGO : Gobierno Regional de Ayacucho  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
 META : 003 Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos  
 CATEGORIA 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<br>3er.TRIMESTRE |       |     | EJEC.FINANCIERA<br>3er. TRIMESTRE |                 |        | EJECUCION ACUMULADA<br>AL 3er. 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                            | 166.00          | 28     | 9                                        | 75.00  | 1,242.00         | 52.00        |
| 2. Comercialización y precios                                                   | Reporte          | 168               | 2,400.00         | 42                                | 42    | 100 | 600.00                            | 576.00          | 96     | 128                                      | 75.00  | 1,152.00         | 48.00        |
| 3. Estadística complementaria                                                   | Reporte          | 12                | 6,372.00         | 3                                 | 3     | 100 | 1,593.00                          | 3,913.00        | 246    | 9                                        | 75.00  | 4,681.00         | 73.00        |
| 4. Encuesta a explotaciones intensivas                                          | Reporte          | 12                | 1,536.00         | 3                                 | 3     | 100 | 384.00                            | 384.00          | 100.00 | 9                                        | 75.00  | 1,152.00         | 75.00        |
| 5. Camales de ganado                                                            | Reporte          | 12                | 1,776.00         | 3                                 | 3     | 100 | 444.00                            | 192.00          | 43.24  | 9                                        | 75.00  | 576.00           | 32.00        |
| 6. Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria continua mensual | Reporte          | 4                 | 10,866.00        | 1                                 | 1     | 100 | 2,000.00                          | 0.00            | 0.00   | 3                                        | 75.00  | 1,650.00         | 15.00        |
| 7. Encuesta Nacional de Intenciones de siembra Campaña Agrícola 2016-2017       | Reporte          | 1                 | 30,211.00        | 0                                 | 0     | 0   | 0.00                              | 0.00            | 0.00   | 1                                        | 100.00 | 30,036.00        | 99.4         |
| 8. Encuesta de arroz                                                            | Reporte          | 1                 | 120.00           | 0                                 | 0     | 0   | 0.00                              | 0.00            | 0.00   | 0                                        | 0.00   | 0.00             | 0            |
| 9. Encuesta de azúcar                                                           | Reporte          | 1                 | 120.00           | 0                                 | 0     | 0   | 0.00                              | 0.00            | 0.00   | 0                                        | 0.00   | 0.00             | 0            |
| <b>TOTAL:</b>                                                                   |                  |                   | <b>55,801.00</b> |                                   |       |     |                                   | <b>5,231.00</b> |        |                                          |        | <b>40,489.00</b> | <b>72.56</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP. 2016



**ANEXO N° 03**  
**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  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                  | EJECUCION FISICA |       |     | EJECUCION FINANCIERA |                 |     | EJECUCION ACUMULADA AL |     |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-----|----------------------|-----------------|-----|------------------------|-----|------------------|--------------|
|                                                                                        |                  | META              | PPTO.            | 3er. TRIMESTRE   |       |     | 3er. TRIMESTRE       |                 |     | 3er. TRIMESTRE         |     |                  |              |
|                                                                                        |                  |                   |                  | PROGRAM.         | EJEC. | (%) | PROG.                | EJEC.           | (%) | FISICA                 | (%) | FINANCIERA       | (%)          |
| Reducción del tráfico ilegal de productos forestales y fauna silvestre (Decomisos)     | Resolución       | 10                | 19,500.00        | 2                | 4     | 200 | 4,875.00             | 2,681.96        | 55  | 6                      | 60  | 12,791.06        | 66.00        |
| Operativos inopinados de Control Forestal y de fauna silvestre                         | Informe          | 12                | 19,000.00        | 3                | 3     | 100 | 4,750.00             | 2,681.96        | 56  | 5                      | 42  | 12,791.06        | 67.00        |
| Participación y elaboración de informe técnico de diligencias programadas por el FEMMA | Informe          | 20                | 16,500.00        | 5                | 5     | 100 | 4,125.00             | 2,681.96        | 65  | 15                     | 75  | 12,791.06        | 78.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                          |                  |                   | <b>55,000.00</b> |                  |       |     |                      | <b>8,045.88</b> |     |                        |     | <b>38,373.18</b> | <b>69.77</b> |

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

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                  | EJECUCION FISICA |       |     | EJECUCION FINANCIERA |                  |     | EJECUCION ACUMULADA |     |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-----|----------------------|------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                               |                  | META              | PPTO.            | 3er. TRIMESTRE   |       |     | 3er. TRIMESTRE       |                  |     | AL 3er. TRIMESTRE   |     |                  |           |
|                                                                                                                                                               |                  |                   |                  | PROG.            | EJEC. | (%) | PROG.                | EJEC.            | (%) | FISICA              | (%) | FINANCIERA       | (%)       |
| Otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre                                                                               | Resolución       | 30                | 13,000.00        | 8                | 8     | 100 | 3,250.00             | 8,718.80         | 268 | 15                  | 50  | 18,632.54        | 143       |
| Autorización para el establecimiento, renovación y traslado de plantas de transformación y depósitos comerciales de productos forestales y de fauna silvestre | Resolución       | 10                | 13,000.00        | 2                | 2     | 100 | 3,250.00             | 8,718.80         | 268 | 8                   | 80  | 18,632.54        | 143       |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                 |                  |                   | <b>26,000.00</b> |                  |       |     |                      | <b>17,437.60</b> |     |                     |     | <b>37,265.08</b> | <b>76</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016

OBSERVACION: En autorización para establecimiento, renovación y traslado de plantas se superó el techo presupuestal en S/. 13,265.00 Hay superación de la meta financiera programada al tercer trimestre en S/. 13,265.00



**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

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                  | EJECUCION FISICA<br>3er. TRIMESTRE |       |     | EJECUCION FINANCIERA<br>3er. TRIMESTRE |                 |     | EJECUCION ACUMULADA AL<br>3er. 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 | Evento           | 20                | 19,000.00        | 5                                  | 4     | 80  | 4,750.00                               | 8,523.76        | 179 | 14                                       | 70  | 18,632.54        | 98.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                             |                  |                   | <b>19,000.00</b> |                                    |       |     |                                        | <b>8,523.76</b> |     |                                          |     | <b>18,632.54</b> | <b>98.07</b> |

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

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCION FISICA<br>3er. TRIMESTRE |       |     | EJECUCION FINANCIERA<br>3er. TRIMESTRE |                 |     | EJECUCION ACUMULADA AL<br>3er. TRIMESTRE |     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|
|                                                                                          |                  | META              | PPTO.             | PROG.                              | EJEC. | (%) | PROG.                                  | EJEC.           | (%) | FISICA                                   | (%) | FINANCIERA        | (%)          |
| Adquisición, entrega y aplicación de kits veterinarios a través de las agencias agrarias | Kits             | 630               | 141,533.00        | 0                                  | 0     | 0   | 0.00                                   | 2,019.84        | -,- | 630.00                                   | 100 | 140,244.84        | 99.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                            |                  |                   | <b>141,533.00</b> |                                    |       |     | <b>0.00</b>                            | <b>2,019.84</b> |     |                                          |     | <b>140,244.84</b> | <b>99.00</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016



ANEXO N° 07  
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
META : 002  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Desarrollo del cultivo de **durazno** en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre  
ACTIVIDAD/OBRA : 50004485 Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados que les permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA |           |       | EJECUCION FINANCIERA |            |       | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------|----------------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-------|
|                                                                    |                  | META              | PRESUPUESTO | 3er. TRIMESTRE   |           |       | 3er. TRIMESTRE       |            |       |                                       |       |            |       |
|                                                                    |                  |                   |             | PROGRAM.         | EJECUTADO | (%)   | PROGRAM.             | EJECUTADO  | (%)   | FISICA                                | (%)   | FINANCIERA | (%)   |
| 1.-CONSTRUCCION, INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO              |                  |                   |             |                  |           |       |                      |            |       |                                       |       |            |       |
| 1.1 Adquisición de servicios y materiales para el manejo frutícola | Módulo           | 8                 | 22,622.80   | 2                | 3         | 150   | 5,655.70             | 5,655.70   | 100   | 4.5                                   | 56.00 | 20,667.18  | 91    |
| 1.2 Refacción casa malla                                           | Unidad           | 1*                | 1,380.00    | 0                | 1         | 0     | 0                    | 1,380.00   | 0     | 1                                     | 100   | 1,380.00   | 100   |
| 2.- ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION                              |                  |                   |             |                  |           |       |                      |            |       |                                       |       |            |       |
| 2.1 Capacitación                                                   | Taller           | 16                | 7,062.38    | 5                | 7         | 140   | 2206.99              | 3089.79    | 140   | 14                                    | 88    | 6,179.58   | 87    |
| 2.2 Producción de plantones por semilla                            | Plantones        | 100000*           | 370,084.42  | 100,000          | 66,000.00 | 66.00 | 98,987.03            | 86,206.13  | 87.00 | 66,000.00                             | 66    | 229,172.39 | 62    |
| 2.3 Establecimiento de plantones                                   | Has              | 305*              | 29,188.60   | 0                | 0         | 0     | 0                    | 0          | 0     | 0                                     | 0     | 0.00       | 0     |
| 2.4 Control de plagas, enfermedades y aplicación de reguladores    | Aplicación       | 12                | 10,765.80   | 4                | 4         | 100   | 3,588.60             | 3588.6     | 100   | 12                                    | 100   | 3,588.60   | 33    |
| 2.5 Promoción y difusión del proyecto                              | Servicio         | 8                 | 19,826.00   | 3                | 5         | 167   | 7,434.75             | 12,391.25  | 167   | 7                                     | 88.00 | 16,316.25  | 82    |
| TOTAL                                                              |                  |                   | 460,930.00  |                  |           |       |                      | 112,311.47 |       |                                       |       | 277,304.00 | 60.16 |

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

Observación: En la tarea 2.1 la meta se aumentó 02 talleres en el segundo trimestre..

Observación: Al 3er. Trimestre en la tarea 1.1., se aumentó 1 mód., de 07 se incrementó a 8. No hubo incremento del presupuesto.

: La meta de la tarea 1.2 se disminuyó en una unidad, más no el presupuesto.

: la tarea 2.2 redujo el número de plantones a 100,000 en este trimestre, siendo invariable el presupuesto programado.

: Al 3er. Trim. La tarea 2.3 aumentó la meta de 80 a 305 hás.con el mismo presupuesto. ¿mala programación?

\* = modificado



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

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
 META : 005  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Fortalecimiento de capacidades para la producción de TUNA en la región Ayacucho Cód. SNIP N° 122173  
 ACTIVIDAD/OBRA : 6000009 Asistencia Técnica

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA |        |     | EJECUCION FINANCIERA |            |        | EJECUCION ACUMULADA |     |            |        |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------|-----|----------------------|------------|--------|---------------------|-----|------------|--------|
|                                                |                  | META              | PRESUPUESTO | 3er. TRIMESTRE   |        |     | 3er. TRIMESTRE       |            |        | AL 3er. TRIMESTRE   |     |            |        |
|                                                |                  |                   |             | PROG.            | EJEC.  | (%) | PROG.                | EJEC.      | (%)    | FISICA              | (%) | FINANCIERA | (%)    |
| 1. Mejoramiento en las plantaciones existentes |                  |                   |             |                  |        |     |                      |            |        |                     |     |            |        |
| 1.1 Poda de rehabilitación                     | Ha.              | 260               | 77,866.90   | 100              | 112.55 | 113 | 29,948.81            | 27,073.62  | 90     | 289.25              | 111 | 57,866.90  | 74.00  |
| 1.2 Recalce de plantaciones                    | Ha.              | 296               | 451,327.00  | 130              | 62.95  | 48  | 198,217.94           | 55,983.23  | 28     | 66.95               | 23  | 94,948.23  | 21.00  |
| 2. Desarrollo de la extensión agrícola         |                  |                   |             |                  |        |     |                      |            |        |                     |     |            |        |
| 2.1 Asistencia técnica                         | Mes              | 10                | 276,075.37  | 3                | 3      | 100 | 82,822.61            | 42,822.61  | 52     | 8                   | 80  | 190,860.29 | 69.00  |
| 2.2 Curso de capacitación para ECAs            | Evento           | 150               | 42,722.40   | 55               | 79     | 144 | 42,722.00            | 15,664.88  | 94     | 133                 | 89  | 34,018.35  | 80.00  |
| 3. Manejo cosecha y post cosecha               |                  |                   |             |                  |        |     |                      |            |        |                     |     |            |        |
| 3.1 Capacitación en cosecha y post cosecha     | Evento           | 30                | 27,168.96   | 0                | 15     | 0   | 0.00                 | 0.00       | 0      | 30                  | 100 | 27,168.96  | 100.00 |
| 4. Plan agrocomercial                          |                  |                   |             |                  |        |     |                      |            |        |                     |     |            |        |
| 4.1 Festival Nacional de la tuna y cochinilla  | Evento           | 1                 | 29,023.73   | 0                | 0      | 0   | 0.00                 | 3,109.73   | ...    | 1                   | 100 | 29,024.13  | 100.00 |
| 4.2 Promoción de ferias                        | Evento           | 8                 | 8,256.64    | 3                | 4      | 133 | 3,096.24             | 3,206.62   | 103.57 | 8                   | 100 | 7,335.14   | 89.00  |
| TOTAL:                                         |                  |                   | 912,441.00  |                  |        |     |                      | 147,860.69 |        |                     |     | 441,222.00 | 32.6   |

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, Parinacochas, Sucre, Páucar del Sarasara, Víctor Fajardo, Vilcashuamán del departamento de Ayacucho  
**ACTIVIDAD/OBRA** : 6000009 Asistencia Técnica

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCION FISICA AL |           |     | EJECUCION FINANCIERA |           |      | EJECUCION ACUMULADA |     |             |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|------|---------------------|-----|-------------|------|
|                                                                  |                  | META              | PRESUPUESTO       | 3er. TRIMESTRE      |           |     | 3er. TRIMESTRE       |           |      | AL 3er. TRIMESTRE   |     |             |      |
|                                                                  |                  |                   |                   | PROGRAM.            | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.             | EJECUTADO | (%)  | FISICA              | (%) | FINANCIERA  | (%)  |
| 1. Mayor disponibilidad de plántones de palto                    |                  |                   |                   |                     |           |     |                      |           |      |                     |     |             |      |
| 1.1 Construcción del vivero en Cangallo                          | Unidad           | 1                 | 535,222.00        | 0.3                 | 0         | 0   | 160,567.00           | 0.00      | 0.00 | 0.00                | 0   | 0.00        | 0.00 |
| 2. Adecuado manejo agronómico del cultivo Palto                  |                  |                   |                   |                     |           |     |                      |           |      |                     |     |             |      |
| 2.1 Capacitación en cultivo de palto sistema de polinización     | Taller           | 3                 | 47,897.00         | 0                   | 0         | 0   | 0.00                 | 0.00      | 0.00 | 0.00                | 0   | 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 | 0.00                | 0   | 0.00        | 0.00 |
| 4. Mayor promoción del cultivo de palto                          |                  |                   |                   |                     |           |     |                      |           |      |                     |     |             |      |
| 4.1 Participación en ferias agropecuarias                        | Evento           | 2                 | 20,000.00         | 2                   | 0         | 0   | 10,000.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00                | 0   | 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 | 0.00                | 0   | 0.00        | 0.00 |
| 5.2 Organización, formación de cadenas productivas de palto      | Taller           | 1                 | 2,880.00          | 0                   | 0         | 0   | 0.00                 | 0.00      | 0.00 | 0.00                | 0   | 0.00        | 0.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                  |                   | <b>784,070.00</b> |                     |           |     |                      |           |      | <b>0.00</b>         |     | <b>0.00</b> |      |

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016





ANEXO N° 10  
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
META : 006  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacucho.  
ACTIVIDAD/OBRA : 6000009 Asistencia Técnica

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCION FISICA AL |       |        | EJECUCION FINANCIERA |                   |        | EJECUCION ACUMULADA |        |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------------|
|                                                                                          |                  | META              | PPTO.             | 3er. TRIMESTRE      |       |        | 3er. TRIMESTRE       |                   |        | AL 3er. TRIMESTRE   |        |                   |              |
|                                                                                          |                  |                   |                   | PROG.               | EJEC. | (%)    | PROG.                | EJEC.             | (%)    | FISICA              | (%)    | FINANCIERA        | (%)          |
| <b>1. Mejoramiento del manejo de la crianza del vacuno lechero</b>                       |                  |                   |                   |                     |       |        |                      |                   |        |                     |        |                   |              |
| 1.1 Instalación de módulos demostrativos y construcción de silos                         | Unidad           | 15.00             | 142,561.01        | 8.00                | 0.00  | 0.00   | 0.00                 | 0.00              | 0.00   | 0.00                | 0      | 0.00              | 0.00         |
| <b>2. Mejoramiento genético del ganado vacuno a través de la inseminación artificial</b> |                  |                   |                   |                     |       |        |                      |                   |        |                     |        |                   |              |
| 2.1 Inseminación artificial con semen nacional                                           | Cabeza           | 1,400.00          | 45,027.90         | 467                 | 614   | 131    | 15,020.02            | 15,020.00         | 100.00 | 1,439.00            | 103    | 30,040.04         | 67.00        |
| 2.2 Inseminación artificial con semen importado                                          | Cabeza           | 1,000.00          | 92,560.20         | 333                 | 353   | 106    | 30,825.55            | 50,822.55         | 165.00 | 478.00              | 48     | 111,645.10        | 121.00       |
| 2.3 Inseminación artificial con semen importado sexado                                   | Cabeza           | 400.00            | 98,044.00         | 150                 | 101   | 67     | 36,766.50            | 26,766.50         | 73.00  | 132.00              | 33     | 63,533.00         | 65.00        |
| <b>3. Asistencia técnica del manejo del ganado vacuno lechero</b>                        |                  |                   |                   |                     |       |        |                      |                   |        |                     |        |                   |              |
| 3.1 Honorarios por prestación de asistencia técnica                                      | Mes              | 9.20              | 299,550.81        | 3.00                | 3.00  | 100.00 | 97,679.00            | 56,243.28         | 58.00  | 6.07                | 66.00  | 163,038.70        | 54.00        |
| 3.2 Botiquín veterinario                                                                 | Global           | 1.00              | 29,515.46         | 0.00                | 1.00  | ---    | 0.00                 | 0.00              | 0.00   | 1.00                | 100.00 | 29,515.46         | 100.00       |
| 3.3 Equipamiento veterinario para la asistencia técnica y capacitación                   | Unidad           | 1.00              | 34,246.67         | 0.00                | 1.00  | ---    | 0.00                 | 0.00              | ---    | 1.00                | 100.00 | 34,246.67         | 100.00       |
| <b>4. Capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado</b>                  |                  |                   |                   |                     |       |        |                      |                   |        |                     |        |                   |              |
| 4.1 Capacitación en gestión empresarial                                                  | Evento           | 2.00              | 5,964.92          | 1.00                | 1.00  | 100.00 | 2,982.46             | 500.00            | 17.00  | 1.00                | 50.00  | 3,482.46          | 58.00        |
| 4.2 Capacitación en articulación al mercado a través de participación en ferias          | Evento           | 3.00              | 27,702.46         | 1.00                | 1.04  | 104.00 | 9,234.15             | 8,050.00          | 87.00  | 2.00                | 67.00  | 24,150.00         | 87.00        |
| 4.3 Promoción comercial del queso                                                        | Evento           | 2.00              | 29,826.57         | 0.75                | 0.7   | 93     | 22,369.93            | 4,028.57          | 18.00  | 0.70                | 70     | 29,826.57         | 100.00       |
| <b>TOTAL:</b>                                                                            |                  |                   | <b>805,000.00</b> |                     |       |        |                      | <b>161,430.90</b> |        |                     |        | <b>489,478.00</b> | <b>60.80</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

OBSERVACION: La tarea 1.1. ha sido modificada en la Unidad de Medida, las has. ahora Unidad. La meta física es intacta.



## ANEXO N° 11

## EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
 META : 007  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de Vilcanchos - V. Fajardo - Ayacucho  
 ACTIVIDAD/OBRA : 6000009 Asistencia Técnica

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA AL |           |        | EJECUCION FINANCIERA |            |        | EJECUCION ACUMULADA |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|----------------------|------------|--------|---------------------|-------|------------|-------|
|                                                                                |                  | META              | PRESUPUESTO | 3er. TRIMESTRE      |           |        | 3er. TRIMESTRE       |            |        | AL 3er. TRIMESTRE   |       |            |       |
|                                                                                |                  |                   |             | PROGRAM.            | EJECUTADO | (%)    | PROGRAM.             | EJECUTADO  | (%)    | FISICA              | (%)   | FINANCIERA | (%)   |
| 1. Tecnología en mejoramiento genético                                         |                  |                   |             |                     |           |        |                      |            |        |                     |       |            |       |
| 1.1 Asistencia Técnica                                                         | Mes              | 9.20              | 179,603.18  | 3.00                | 3.00      | 100.00 | 56,716.79            | 56,716.79  | 100.00 | 6.10                | 64    | 58,410.34  | 33.00 |
| 1.2 Capacitación                                                               | Evento           | 8.00              | 16,021.80   | 3.00                | 4.00      | 133.00 | 6,008.18             | 6,008.17   | 100.00 | 4.00                | 50    | 6,008.17   | 37.49 |
| 1.3 Adquisición de reproductores (hembras)                                     | Módulo           | 1.00              | 4,144.60    | 1.00                | 0.00      | ...    | 4,144.60             | 0.00       | 0.00   | 0.00                | 0     | 0.00       | 0.00  |
| 1.4 Inseminación artificial con semen nacional                                 | Cabeza           | 150.00            | 19,425.23   | 50.00               | 31.00     | 62.00  | 6,475.08             | 2,737.19   | 42.00  | 55.00               | 37    | 2,737.19   | 14.00 |
| 1.5 Inseminación artificial con semen importado                                | Cabeza           | 2.00              | 58,271.09   | 1.00                | 0.40      | 40.00  | 29,135.54            | 14,500.00  | 50.00  | 0.40                | 20    | 14,500.00  | 0.00  |
| 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                 | 71,499.82  | ---    | 1.00                | 100   | 71,499.82  | 42.00 |
| 3. Capacitación en sanidad animal                                              |                  |                   |             |                     |           |        |                      |            |        |                     |       |            |       |
| 3.1 Capacitación en sanidad animal                                             | Evento           | 3.00              | 2,896.26    | 2                   | 1         | 50     | 1,930.64             | 965.42     | 50.00  | 3.00                | 100   | 965.42     | 33.00 |
| 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   | 0.00                | 0.26      | ---    | 0.00                 | 200.00     | 0.00   | 4.87                | 20.00 | 200.00     | 0.00  |
| 5. Capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado               |                  |                   |             |                     |           |        |                      |            |        |                     |       |            |       |
| 5.1 Capacitación en competitividad y gestión empresarial                       | Evento           | 2.00              | 1,610.00    | 1.00                | 0.00      | ---    | 805.00               | 0.00       | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| 5.2 Registro de organización de productores                                    | Evento           | 2.00              | 2,300.00    | 1.00                | 0.00      | ---    | 1,150.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00  |
| TOTAL:                                                                         |                  |                   | 507,759.00  |                     |           |        |                      | 152,627.39 |        |                     |       | 154,320.94 | 30.39 |

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

\* = Modificado ppto. Tarea 5.2

???

OBSERVACION: Las tareas 1.1 y 1.4 los acumulados no son ciertas, no se suma lo gastado en el 2do trimestre. Los avances financieros deben ser: S/. 115,127.13 y S/. 4,856.3, respectivamente.

La tarea 3.1 tiene otro error en el acumulado de ejecución financiera debe ser S/. 1,930.84. En el 2do. Trimestre se ejecutó S/.965.42.

La tarea 5.2 ha incrementado su meta presupuestal al 3er. Trimestre, de S/. 1930.84 a S/. 2,300.



13

## ANEXO N° 12

## EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
**UNIDAD EJECUTORA** : 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 María Parado de Bellido-Cangallo-Ayacucho  
**ACTIVIDAD/OBRA** : 6000009 Asistencia Técnica

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA |           |        | EJECUCION FINANCIERA |           |        | EJECUCION ACUMULADA |       |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|---------------------|-------|------------|--------|
|                                                                                                    |                  | META              | PRESUPUESTO | 3er. TRIMESTRE   |           |        | 3er. TRIMESTRE       |           |        | AL 3er. TRIMESTRE   |       |            |        |
|                                                                                                    |                  |                   |             | PROGRAM.         | EJECUTADO | (%)    | PROGRAM.             | EJECUTADO | (%)    | FISICA              | (%)   | FINANCIERA | (%)    |
| 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             | 6.00      | 150.00 | 1,788.23             | 1,788.24  | 100.00 | 6.00                | 50    | 3,576.48   | 67.00  |
| 1.2 Capacitación demostrativa en adecuado manejo de bovino lechero                                 | Taller           | 6.00              | 910.54      | 0.00             | 3.00      | ---    | 0.00                 | 390.54    | ----   | 6.00                | 100   | 910.54     | 100.00 |
| 1.3 Botiquin veterinario y asistencia técnica                                                      | Mes              | 10.00             | 37,149.11   | 3.00             | 3.00      | 100.00 | 11,144.74            | 10,084.72 | 90.00  | 3.00                | 30    | 20,144.36  | 54.00  |
| 2. Mejoramiento de la calidad genética del ganado bovino lechero                                   |                  |                   |             |                  |           |        |                      |           |        |                     |       |            |        |
| 2.1 Formación y acreditación a promotores inseminadores                                            | Acción           | 1.00              |             | 1.00             | 1.00      | 100.00 | ---                  | -----     | ---    | 0.00                | 0     | ---        | ---    |
| 2.2 Inseminación artificial con semen nacional                                                     | Cabeza           | 180.00            | 4,707.36    | 60.00            | 88.00     | 147.00 | 0.00                 | 3,950.00  | ----   | 116.00              | 64    | 7,900.00   | 168.00 |
| 2.3 Inseminación artificial con semen sexado -Brown Swiss                                          | Unidad           |                   | 41,755.40   |                  |           |        | 13,918.47            | 10,918.47 |        |                     |       | 21,836.94  | 52.00  |
| 2.4 Implementación control de calidad de leche y capacitación (activ. Incrementada)                | Unidad           | 100.00            | 5,323.24    | 35               | 100       | 286    |                      | 1,200.00  |        | 100.00              | 286   | 2,400.00   | 45.00  |
| 2.5 Inseminación artificial con semen importado Pardo-Suizo o Alemán                               | Unidad           | 180.00            | S.I.        | S.I              | S.I.      |        |                      |           |        |                     |       |            |        |
| 2.6 Asistencia técnica en manejo ganadero y mejoramiento genético                                  | Mes              | 10.00             | 30,082.48   | 3                | 5.61      | 187    | 9,024.74             | 7,032.99  | 78.00  | 5.61                | 56    | 14,065.98  | 0.00   |
| 3. Asistencia técnica y capacitación en manejo de piso forrajero y pastos perennes                 |                  |                   |             |                  |           |        |                      |           |        |                     |       |            |        |
| 3.1 Instalación de parcelas demostrativas de pastos perennes y anuales                             | Has              | 23.00             | 57,541.09   |                  | 11.50     | ----   | ---                  | 10,200.00 | --     | 11.50               | 50.00 | 20,400.00  | 35.00  |
| 3.2 Asistencia técnica y capacitación                                                              | Mes              | 10.00             | 57,002.96   | 3.00             | 3.00      | 100.00 | 17,100.00            | 4,646.43  | 27.00  | 5.56                | 56.00 | 20,292.86  | 0.00   |
| 4. Fortalecimiento organizacional de los productores ganaderos en modelos asociativos competitivos |                  |                   |             |                  |           |        |                      |           |        |                     |       |            |        |
| 4.1 Promoción comercial a través de ferias locales y regional                                      | Acción           | 1.00              | 9,134.72    | 0.50             | 0.00      | 0.00   | 4,567.36             | 3,851.04  | 84.00  | 0.00                | 0.00  | 9,134.72   | 100.00 |
| 5. Soporte técnico del proyecto                                                                    |                  |                   |             |                  |           |        |                      |           |        |                     |       |            |        |
| 5.1 Soporte técnico del proyecto                                                                   | Mes              | 10.00             | 130,828.39  | 3.00             | 2.01      | 67.00  | 39,248.52            | 25,448.40 | 65.00  | 6.01                | 60.00 | 81,696.12  | 62.00  |
| TOTAL:                                                                                             |                  |                   | 379,800.00  |                  |           |        |                      | 79,510.83 |        |                     |       | 202,358.00 |        |

FUENTE: GRA-DRA-PP - 2016

OBSERVACION: Falta sustento técnico de modificación de actividades y sus metas de: 1.3, 2.1; 2.2, 2.1; 2.4; 2.5, no obstante, los techos presupuestales son invariables.

S.I. = Sin Información.



## ANEXO N° 13

## EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
 META : 001  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programa Presupuestal  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades altoandinas de la Región Ayacucho  
 ACTIVIDAD/OBRA : 6000030 Protección sanitaria animal

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCION FISICA |           |        | EJECUCION FINANCIERA |                   |        | EJECUCION ACUMULADA |        |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------------|
|                                                                                                  |                  | META              | PRESUPUESTO       | 3er. TRIMESTRE   |           |        | 3er. TRIMESTRE       |                   |        | AL 3er. 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         | 1.00             | 0.03      | 30.00  | 40,033.79            | 5,079.47          | 13.00  | 0.35                | 18     | 37,673.82         | 47.00        |
| 1.2 Construcción de cobertizos                                                                   | Unidad           | 1.00              | 19,155.42         | 0.00             | 0.60      | 0.00   | 0.00                 | 12,150.00         | ---    | 0.60                | 60     | 12,150.00         | 63.00        |
| 1.3 Registro de selección de índices productivos y empadre controlado                            | Campaña          | 2.00              | 48,623.27         | 1.00             | 1.00      | 100.00 | 24,311.64            | 7,742.33          | 32.00  | 2.00                | 100    | 9,484.66          | 20.00        |
| 1.4 Instalación de avena forrajera                                                               | Has              | 14.00             | 36,374.54         | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00              | 0.00   | 0.00                | 0      | 0.00              | 0.00         |
| 1.5 Preparación de heno                                                                          | Has              | 5.00              | 14,338.75         | 2                | 0         | 167    | 5,735.50             | 573,505.00        | 100.00 | 5.00                | 100    | 14,338.75         | 100.00       |
| 2. Transferencia de tecnologías en manejo reproductivo                                           |                  |                   |                   |                  |           |        |                      |                   |        |                     |        |                   |              |
| 2.1 Capacitación de empadre controlado y selección de reproductores                              | Evento           | 2.00              | 15,536.32         | 1                | 0         | 0      | 7,768.16             | ---               | 0.00   | 0.00                | 0      | 0.00              | 0.00         |
| 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            | 19,322.91         | 100.00 | 7.00                | 70.00  | 43,420.82         | 67.41        |
| 3.2 Campaña de esquila, parición, antisármica, control endoparásitos y previsión de enfermedades | Campaña          | 12.00             | 231,879.38        | 4.00             | 3.33      | 83.00  | 77,293.13            | 77,263.77         | 100.00 | 8.26                | 69.00  | 154,527.54        | 66.64        |
| 3.3 Cursos de capacitación en esquila, clasificación de fibras, otros                            | Evento           | 12.00             | 39,919.08         | 4.00             | 5.00      | 125.00 | 13,306.36            | 13,306.36         | 100.00 | 10.00               | 83.00  | 29,939.31         | 75.00        |
| 3.4 Formación de promotores                                                                      | Global           | 1.00              | 23,670.41         | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00              | 0.00   | 0.14                | 14.00  | 3,305.04          | 13.96        |
| 3.5 Participación en Congreso Nacional                                                           | Evento           | 1.00              | 34,871.84         | 1.00             | 0.00      | ---    | 34,871.84            | 0.00              | ---    | 1.00                | 100.00 | 34,871.84         | 100.00       |
| 3.6 Participación en ferias                                                                      | Evento           | 1.00              | 13,306.36         | 0.20             | 0.60      | ---    | 3,991.91             | 1,780.58          | 45.00  | 0.80                | 80.00  | 6,161.16          | 46.30        |
| 3.7 Difusión y estudio de línea de base                                                          | Global           | 1.00              | 27,847.38         | 1.00             | 0.42      | 42.00  | 13,923.69            | 10,303.53         | 74.00  | 0.79                | 79.00  | 20,607.06         | 74.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                    |                  |                   | <b>650,000.00</b> |                  |           |        |                      | <b>720,453.95</b> |        |                     |        | <b>366,480.00</b> | <b>56.38</b> |

FUENTE: GRA-DRA-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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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                           | 27,565.95 | 122 | 6                                     | 50  | 71,966.73  | 80  |
| 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                           | 27,565.80 | 122 | 2                                     | 50  | 71,882.70  | 80  |
| 03     | Difusión de actividades institucionales                                                                             | Programas        | 4                 | 83,473.00   | 1                               | 1         | 100 | 22,368.00                           | 27,565.80 | 123 | 3                                     | 75  | 71,733.70  | 80  |
| TOTAL: |                                                                                                                     |                  |                   | 263,817.00  |                                 |           |     |                                     | 82,697.55 |     |                                       |     | 215,583.13 | 82  |

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 Sins producto  
ACTIVIDAD/OBRA : 000006 Acciones de Control y Auditoria

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA         | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA 2do. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 2do. TRIMESTRE |           |        | EJECUCION ACUMULADA AL 2do. TRIMESTRE |     |            |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----|------------|-------|
|    |                                                                                                                                            |                          | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%)    | FISICA                                | (%) | FINANCIERA | (%)   |
| 1  | <b>SERVICIO DE CONTROL</b>                                                                                                                 |                          |                   |             |                                 |           |     |                                     |           |        |                                       |     |            |       |
|    | Auditoria de Cumplimiento - Reservado-Segimiento medidas preven                                                                            | Informe                  | 2                 | 119,502.22  | 0                               | 0         | 0   | 71,701.34                           | 47,692.56 | 67.00  | 1                                     | 50  | 47,692.56  | 40    |
|    | Auditoria de Cumplimiento - Reservado-Acción simultanea                                                                                    | Informe                  | 2                 | 117,611.01  | 1                               | 1         | 100 | 88,208.26                           | 39,193.87 | 44.00  | 2                                     | 100 | 72,639.52  | 62    |
| 2  | <b>SERVICIOS RELACIONADOS</b>                                                                                                              |                          |                   |             |                                 |           |     |                                     |           |        |                                       |     |            |       |
|    | Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150)                                     | Informe                  | 2                 | 4,398.67    | 1                               | 1         | 100 | 2,199.33                            | 1,099.90  | 50.00  | 2                                     | 100 | 1,998.90   | 45.00 |
|    | Evaluación de la implementación del sistema de control interno                                                                             | Informe                  | 1                 | 509.99      | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00      | 0.00   | 0                                     | 0   | 0.00       | 0.00  |
|    | Arqueos                                                                                                                                    | Acta                     | 2                 | 807.48      | 1                               | 0         | 0   | 403.74                              | 403.74    | 100.00 | 1                                     | 50  | 403.74     | 50.00 |
|    | 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    | 0                               | 0         | 0   | 626.86                              | 0.00      | 0.00   | 1                                     | 50  | 534.00     | 43.00 |
|    | Gestión Administrativa de la OCI                                                                                                           | Gestión Adm.             | 4                 | 15,512.21   | 1                               | 1         | 100 | 3,878.05                            | 2,999.90  | 77.00  | 4                                     | 100 | 4,999.90   | 32.00 |
|    | Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo                                       | Informe                  | 4                 | 4,568.66    | 1                               | 1         | 100 | 1,142.17                            | 599.00    | 52.00  | 3                                     | 75  | 2,240.16   | 49.00 |
|    | Evaluación de Denuncias                                                                                                                    | Denuncia Eval            | 4                 | 4,419.92    | 1                               | 1         | 100 | 1,104.98                            | 599.90    | 54.00  | 3                                     | 75  | 2,203.88   | 50.00 |
|    | Atención de encargos de la contraloría general de la república                                                                             | Documento de Orientación | 4                 | 16,064.70   | 1                               | 1         | 100 | 4,016.18                            | 5,099.90  | 127.00 | 4                                     | 100 | 6,998.90   | 44.00 |
| 3  | <b>ACCIONES SIMULTANEAS</b>                                                                                                                |                          |                   |             |                                 |           |     |                                     |           |        |                                       |     |            |       |
|    | Desarrollo de orientación de oficio                                                                                                        | Informe                  | 4                 | 4,313.67    | 1                               | 1         | 100 | 1,078.42                            | 999.90    | 93.00  | 3                                     | 75  | 2,577.32   | 60.00 |
|    | Desarrollo de visita de control                                                                                                            | Atención de Encargos     | 2                 | 573.76      | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00      | 0.00   | 1                                     | 50  | 286.88     | 50.00 |
| <  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                               |                          |                   | 289,536.00  |                                 |           |     |                                     | 98,688.67 |        |                                       |     | 142,575.76 | 49.24 |

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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                  |       | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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                            | 8,300.00         | 89.00 | 9                                     | 75  | 26,606.00         | 71.47        |
| 3  | Defensa judicial de los intereses Institucionales                 | Expediente       | 100               | 36,727.00         | 25                              | 25        | 100 | 9,182.00                            | 9,000.00         | 98.00 | 75                                    | 75  | 27,057.00         | 73.67        |
| 4  | Formulación de resoluciones, opiniones e informes Legales         | Documento        | 100               | 35,227.00         | 25                              | 25        | 100 | 8,807.00                            | 8,400.00         | 95.00 | 75                                    | 75  | 25,707.00         | 72.98        |
| 5  | Absolución de consultas de los diferentes organos estructurados   | Documento        | 20                | 36,127.00         | 5                               | 5         | 100 | 9,032.00                            | 8,600.00         | 95.00 | 15                                    | 75  | 26,358.00         | 72.96        |
| 6  | Eventos de capacitación                                           | Eventos          | 4                 | 35,126.00         | 1                               | 1         | 100 | 8,781.00                            | 8,492.86         | 97.00 | 3                                     | 75  | 25,629.86         | 72.97        |
|    | <b>TOTAL:</b>                                                     |                  |                   | <b>180,432.00</b> |                                 |           |     |                                     | <b>42,792.86</b> |       |                                       |     | <b>131,357.86</b> | <b>72.80</b> |

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  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO: : 3999999 Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA: : 5000001. Planeamiento y Presupuesto

| 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        | (%)          |
| <b>1</b> | <b>Acciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto</b>                                                                 |                  |                   |                   |                                 |           |     |                                     |                  |     |                                       |     |                   |              |
|          | Supervisión y Evaluación de las actividades técnicas administrativas de funcionamiento y de los Proyectos de Inversión Pública | Informe          | 12                | 78,341.00         | 3                               | 3         | 100 | 19,585.00                           | 22,670.14        | 116 | 12                                    | 100 | 63,586.17         | 81.00        |
| <b>2</b> | <b>Acciones de la Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional</b>                                                          |                  |                   |                   |                                 |           |     |                                     |                  |     |                                       |     |                   |              |
|          | Formulación y sistematización del POI                                                                                          | Documento        | 2                 | 1,286.00          | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00             | 0   | 1                                     | 50  | 643.83            | 50.00        |
|          | Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del POI                                                                                    | Informe          | 8                 | 38,496.00         | 2                               | 2         | 100 | 9,624.00                            | 10,999.90        | 114 | 6                                     | 63  | 29,009.90         | 75.00        |
|          | Formulación y actualización del ROF, CAP-CNP, MOF, MAPRO                                                                       | Documento        | 4                 | 2,600.00          | 1                               | 1         | 100 | 650.00                              | 1,299.90         | 200 | 2                                     | 50  | 1,949.90          | 75.00        |
|          | Formulación y actualización del TUPA, Tarifario                                                                                | Documento        | 2                 | 1,320.00          | 1                               | 1         | 100 | 660.00                              | 999.90           | 151 | 1                                     | 50  | 999.90            | 76.00        |
|          | Elaboración y revisión directivas y convenios                                                                                  | Documento        | 12                | 3,280.00          | 3                               | 3         | 100 | 820.00                              | 899.90           | 110 | 9                                     | 75  | 2,539.90          | 77.00        |
|          | Autorización de eventos feriales de la región                                                                                  | Resolución       | 70                | 3,320.00          | 10                              | 20        | 200 | 830.00                              | 999.90           | 120 | 75                                    | 107 | 2,659.90          | 80.00        |
|          | Elaboración de opiniones Técnicas y administrativas                                                                            | Informes         | 20                | 2,320.00          | 5                               | 5         | 100 | 580.00                              | 699.90           | 121 | 15                                    | 75  | 1,859.90          | 80.00        |
|          | Organización de eventos de capacitación en Gestión Pública                                                                     | Eventos          | 4                 | 25,721.00         | 1                               | 1         | 100 | 6,431.00                            | 7,999.90         | 124 | 3                                     | 75  | 20,128.90         | 78.00        |
| <b>3</b> | <b>Acciones de la Unidad de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional</b>                                                |                  |                   |                   |                                 |           |     |                                     |                  |     |                                       |     |                   |              |
|          | Evaluación y seguimiento de PIPs Agrarios                                                                                      | Informe          | 4                 | 15,640.00         | 1                               | 1         | 100 | 3,910.00                            | 4,999.90         | 128 | 3                                     | 50  | 14,978.90         | 96.00        |
|          | Banco de Proyectos de Inversión                                                                                                | Proy.Regist.     | 4                 | 12,064.00         | 1                               | 1         | 100 | 3,016.00                            | 3,099.90         | 103 | 3                                     | 75  | 11,514.90         | 95.00        |
|          | Eventos de capacitación relacionados a Proyectos de Inversión Pública                                                          | Cursos-Taller    | 2                 | 20,541.00         | 1                               | 1         | 100 | 5,135.00                            | 11,999.90        | 234 | 2                                     | 100 | 17,134.90         | 83.00        |
|          | Formulación de PIPs: Forestales                                                                                                | Perfil           | 2                 | 18,058.00         | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00             | 0   | 1                                     | 50  | 9,029.00          | 50.00        |
|          | Opiniones Técnicas de Expedientes de PIPs                                                                                      | Informe          | 4                 | 12,040.00         | 1                               | 1         | 100 | 3,010.00                            | 5,999.90         | 199 | 3                                     | 75  | 12,019.90         | 100.00       |
| <b>4</b> | <b>Acciones de la Unidad de Presupuesto</b>                                                                                    |                  |                   |                   |                                 |           |     |                                     |                  |     |                                       |     |                   |              |
|          | Programación multianual de presupuesto                                                                                         | Unidad           | 1                 | 6,025.00          | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00             | 0   | 1                                     | 100 | 6,049.00          | 100.00       |
|          | Formulación y Evaluación del Presupuesto Anual                                                                                 | Unidad           | 2                 | 12,050.00         | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00             | 0   | 1                                     | 50  | 4,999.00          | 41.00        |
|          | Modificaciones Presupuestales                                                                                                  | Unidad           | 80                | 16,080.00         | 20                              | 20        | 100 | 4,020.00                            | 4,999.90         | 124 | 60                                    | 75  | 12,318.90         | 77.00        |
|          | Conciliación Legal de Ejecución Presupuestal                                                                                   | Documento        | 1                 | 6,025.00          | 0                               | 0         | 0   | 0.00                                | 0.00             | 0   | 1                                     | 100 | 6,025.00          | 100.00       |
|          | Revisión y aprobación de certificación presupuestal                                                                            | Unidad           | 100               | 16,083.00         | 25                              | 25        | 100 | 4,021.00                            | 6,099.90         | 152 | 75                                    | 75  | 13,418.90         | 83.00        |
|          | Informes técnicos en materia presupuestal                                                                                      | Informes         | 80                | 16,080.00         | 20                              | 20        | 100 | 4,020.00                            | 6,099.90         | 152 | 60                                    | 75  | 13,418.90         | 83.00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                   |                  |                   | <b>307,370.00</b> |                                 |           |     |                                     | <b>89,868.74</b> |     |                                       |     | <b>244,285.60</b> | <b>79.48</b> |

FUENTE: GRA-DRA-OP

10



**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 3er. TRIMESTRE |             |            | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                   |               | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |               |                   |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|          |                                                                                                                                   |                      | META              | PRESUPUESTO       | PROGRAM.                        | EJECUTADO   | (%)        | PROGRAM.                            | EJECUTADO         | (%)           | FISICA                                | (%)           | FINANCIERA        | (%)          |
| <b>1</b> | <b>Acciones de la Dirección de Administración</b>                                                                                 |                      |                   |                   |                                 |             |            |                                     |                   |               |                                       |               |                   |              |
|          | Gestión y coordinación presupuestal                                                                                               | Informe              | <b>4</b>          | <b>175,016.00</b> | <b>1</b>                        | <b>1</b>    | <b>100</b> | <b>43,754.00</b>                    | <b>68,252.07</b>  | <b>156.00</b> | <b>3.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>124,118.99</b> | <b>71.00</b> |
| <b>2</b> | <b>Acciones de la Unidad de Tesorería</b>                                                                                         |                      |                   |                   |                                 |             |            |                                     |                   |               |                                       |               |                   |              |
|          | Control de fondos de diferentes fuentes de financiamiento en la ejecución presupuestal y conciliaciones bancarias                 | Documentos           | <b>12</b>         | <b>35,976.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>8,994.00</b>                     | <b>11,994.00</b>  | <b>133.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>25,168.00</b>  | <b>69.96</b> |
|          | Giro de documentos y pago a los servidores y proveedores por obligaciones contraídas por la institución.(elaboracion de cheques). | Comprobantes de pago | <b>12</b>         | <b>35,976.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>8,994.00</b>                     | <b>11,994.00</b>  | <b>133.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>25,168.00</b>  | <b>69.96</b> |
|          | 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 | <b>12</b>         | <b>35,972.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>8,994.00</b>                     | <b>11,993.00</b>  | <b>133.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>25,167.00</b>  | <b>69.96</b> |
|          | Pago de impuestos y obligaciones de leyes sociales y otro                                                                         | Vouchers             | <b>12</b>         | <b>35,976.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>8,994.00</b>                     | <b>11,994.00</b>  | <b>133.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>25,168.00</b>  | <b>69.96</b> |
|          | Realizar arqueos de caja de manera inopinada                                                                                      | Arqueos              | <b>12</b>         | <b>35,976.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>8,994.00</b>                     | <b>11,994.00</b>  | <b>133.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>25,166.00</b>  | <b>69.95</b> |
|          | <b>Acciones de la Unidad de Contabilidad</b>                                                                                      |                      |                   |                   |                                 |             |            |                                     |                   |               |                                       |               |                   |              |
|          | Elaboración Balance General (F-1), Estado de Gestión (F-2), balance ejecución presupuestal EP-1 y notas a los EE.FF.              | Documento            | <b>12</b>         | <b>25,697.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>11,242.00</b>                    | <b>10,242.00</b>  | <b>91.00</b>  | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>20,886.00</b>  | <b>81.28</b> |
|          | Elaboración Balance constructivo HT-1, Estado cambio Patrimonio Neto F-3, Estado flujo de efectivo y anexos                       | Documento            | <b>2</b>          | <b>12,848.00</b>  | <b>1</b>                        | <b>1</b>    | <b>100</b> | <b>11,243.00</b>                    | <b>5,443.00</b>   | <b>48.00</b>  | <b>2.00</b>                           | <b>100.00</b> | <b>9,867.00</b>   | <b>76.80</b> |
|          | Registro Libros principales y auxiliares.                                                                                         | Documento            | <b>12</b>         | <b>25,696.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>11,242.00</b>                    | <b>11,242.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>20,886.00</b>  | <b>81.28</b> |
|          | Control y afectación presupuestal por toda fuente de financiamiento                                                               | Registro             | <b>11,000</b>     | <b>29,696.00</b>  | <b>2750</b>                     | <b>2750</b> | <b>100</b> | <b>11,243.00</b>                    | <b>11,243.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>8,250.00</b>                       | <b>75.00</b>  | <b>21,889.00</b>  | <b>73.71</b> |
|          | Devengado, asistencia técnica SIAF a todas unidades, por toda Fte. Fto.                                                           | Registro             | <b>11,000</b>     | <b>29,696.00</b>  | <b>2750</b>                     | <b>2750</b> | <b>100</b> | <b>7,424.00</b>                     | <b>7,424.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>8,250.00</b>                       | <b>75.00</b>  | <b>18,070.00</b>  | <b>60.85</b> |
|          | Supervisión y control administrativo Agencias agrarias y Proyectos.                                                               | Formatos             | <b>12</b>         | <b>26,548.00</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>    | <b>100</b> | <b>6,637.00</b>                     | <b>6,637.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>9.00</b>                           | <b>75.00</b>  | <b>17,061.00</b>  | <b>64.26</b> |
|          | Fiscalización de documentos contables en ejecución presupuestal por toda Fte Fto.                                                 | Registro             | <b>22,000</b>     | <b>29,696.00</b>  | <b>5500</b>                     | <b>5500</b> | <b>100</b> | <b>7,424.00</b>                     | <b>7,424.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>16,500.00</b>                      | <b>75.00</b>  | <b>18,068.00</b>  | <b>60.84</b> |
|          | <b>SUB TOTAL:</b>                                                                                                                 |                      |                   | <b>534,769.00</b> |                                 |             |            |                                     | <b>187,876.07</b> |               |                                       |               | <b>376,682.99</b> |              |



## ANEXO N° 18 A

|   |                                                                                                                                      |            |    |            |   |   |     |           |           |        |      |       |            |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|---|---|-----|-----------|-----------|--------|------|-------|------------|-------|
| 3 | <b>Acciones de la Unidad de Control Patrimonial</b>                                                                                  |            |    |            |   |   |     |           |           |        |      |       |            |       |
|   | Saneario legal de bienes muebles e Inmuebles                                                                                         | Documento  | 4  | 44,968.00  | 1 | 1 | 100 | 11,242.00 | 11,242.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 28,532.00  | 63.45 |
|   | Registro y Control de bienes patrimoniales en el Software SIMI, SIGA y formato excel clasificados en activos fijos y no depreciables | Documento  | 12 | 44,972.00  | 3 | 3 | 100 | 11,243.00 | 11,243.00 | 100.00 | 9.00 | 75.00 | 28,533.00  | 63.45 |
|   | Aplicación del Inventario Físico 2015, y control de afectación de salidas y baja de bienes.                                          | Inventario | 4  | 44,968.00  | 1 | 1 | 100 | 11,242.00 | 16,242.00 | 144.00 | 2.00 | 50.00 | 27,484.00  | 61.12 |
|   | Eventos de capacitación                                                                                                              | Eventos    | 4  | 44,969.00  | 1 | 1 | 100 | 11,243.00 | 11,243.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 28,531.00  | 63.45 |
|   | SUB TOTAL:                                                                                                                           |            |    | 179,877.00 |   |   |     |           | 49,970.00 |        |      |       | 113,080.00 | 62.87 |

## ANEXO N° 18 B

| 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 | (%)   |
| 4  | Acciones de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares                            |                  |                   |              |                                 |           |     |                                     |            |        |                                       |       |            |       |
|    | Evaluación y verificación de las necesidades para el PAAC                                 | Informe          | 4                 | 29,980.00    | 1                               | 1         | 100 | 7,495.00                            | 10,495.00  | 140.00 | 3.00                                  | 75.00 | 22,569.00  | 75.28 |
|    | Mantenimiento de equipos de Computo y Vehiculos                                           | Informes         | 12                | 29,980.00    | 3                               | 3         | 100 | 7,495.00                            | 10,495.00  | 140.00 | 9.00                                  | 75.00 | 22,569.00  | 75.28 |
|    | Elaboración de documentos de almacén                                                      | Informes         | 12                | 29,980.00    | 3                               | 3         | 100 | 7,495.00                            | 10,495.00  | 140.00 | 9.00                                  | 75.00 | 22,569.00  | 75.28 |
|    | Información de procesos de selección al OSCE                                              | Informe          | 30                | 29,980.00    | 20                              | 20        | 100 | 14,990.00                           | 14,990.00  | 100.00 | 26.00                                 | 87.00 | 22,485.00  | 75.00 |
|    | Realización de adquisiciones de bienes y servicios                                        | Informe          | 12                | 29,980.00    | 3                               | 3         | 100 | 7,495.00                            | 10,695.00  | 143.00 | 9.00                                  | 75.00 | 22,430.86  | 74.82 |
|    | Guardiana, Seguridad y Control Vehiculos                                                  | Informe          | 12                | 29,980.00    | 3                               | 3         | 100 | 7,495.00                            | 10,999.90  | 147.00 | 9.00                                  | 75.00 | 23,071.90  | 76.96 |
| 5  | Acciones de la Unidad de Recursos Humanos                                                 |                  |                   |              |                                 |           |     |                                     |            |        |                                       |       |            |       |
|    | Administrar del personal, implementando y gestionando normativas vigentes y Viabilización | Informe          | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | Elaboración de Planillas de remuneraciones, productividad, pensiones, fases en el SIAF    | Planillas        | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,094.00  | 65.52 |
|    | Liquidaciones de beneficios sociales, Elaboración de documentos de Gestión                | Informes         | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | Monitoreo y control de Personal                                                           | Informes         | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | Emisión y recepción de documentos internos y externos                                     | Informe          | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | Actualización de File de cada Trabajador Activo y Pasivo                                  | Informe          | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | Proyectos de Resolución referidos a acción personal:                                      | Informe          | 12                | 20,004.00    | 3                               | 3         | 100 | 5,001.00                            | 6,001.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,097.00  | 65.47 |
|    | Brindar asistencia y Orientación al trabajador y sus familiares.                          | Informe          | 12                | 19,986.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,997.00                            | 5,997.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,095.00  | 65.52 |
|    | Constancias de pagos y descuentos                                                         | Informe          | 12                | 19,984.00    | 3                               | 3         | 100 | 4,996.00                            | 5,996.00   | 120.00 | 9.00                                  | 75.00 | 13,092.00  | 65.51 |
|    | SUB TOTAL:                                                                                |                  |                   | 359,758.00   |                                 |           |     |                                     | 122,139.90 |        |                                       |       | 253,532.76 | 70.47 |
|    | TOTAL:                                                                                    |                  |                   | 1,074,404.00 |                                 |           |     |                                     | 359,985.97 |        |                                       |       | 743,295.75 | 69.18 |
|    | FUENTE GRA.DRA.OP                                                                         |                  |                   |              |                                 |           |     |                                     |            |        |                                       |       |            |       |

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

**UNIDAD EJECUTORA** : 100 AGRICULTURA  
**META** : 29 Dirección del Ambiente y Recursos Naturales  
**CATEGORIA PRESUPUESTAL** : 9001 ACCIONES CENTRALES  
**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL** : 3999999 SIN PRODUCTO  
**ACTIVIDAD/OBRA** : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

| 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  | Acciones de la Dirección del Ambiente y Recursos Forestales                                                                                                    |                  |                   |                   |                                 |           |     |                                     |                  |        |                                       |     |                   |              |
|    | Registro de plantaciones forestales                                                                                                                            | N° Registro      | 162               | 23,289.00         | 42                              | 42        | 100 | 5,823.00                            | 6,192.52         | 106.00 | 59                                    | 36  | 23,319.58         | 100.13       |
|    | Otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal y de Fauna silvestre                                                                                | Resolución       | 162               | 23,290.00         | 42                              | 0         | 0   | 5,823.00                            | 0.00             | 0.00   | 0                                     | 0   | 0.00              | 0.00         |
|    | Plan de manejo forestal y Planes Operativos Anuales, para el aprovechamiento de Recursos Forestales y de Fauna silvestre Evaluados y Aprobados                 | Informe          | 4                 | 18,657.00         | 1                               | 0         | 0   | 4,665.00                            | 0.00             | 0.00   | 0                                     | 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 | Resolución       | 10                | 18,092.00         | 2                               | 2         | 100 | 4,523.00                            | 6,192.52         | 137.00 | 7                                     | 70  | 23,319.58         | 128.89       |
|    | Capacitación de usuarios y actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre                                   | Eventos          | 19                | 18,297.00         | 5                               | 5         | 100 | 4,574.00                            | 6,192.52         | 186.00 | 13                                    | 68  | 23,319.57         | 127.45       |
|    | Información forestal y de fauna silvestre administrada, actualizada y sistematizada y difundida                                                                | Boletines        | 12                | 18,163.00         | 3                               | 3         | 100 | 4,541.00                            | 6,192.52         | 136.00 | 9                                     | 75  | 23,319.57         | 128.39       |
|    | Transferencia de productos forestales decomisados                                                                                                              | Resolución       | 10                | 18,073.00         | 3                               | 0         | 0   | 4,519.00                            | 0.00             | 0.00   | 0                                     | 0   | 0.00              | 0.00         |
|    | Reducción del tráfico ilegal de productos forestales y fauna silvestre ( decomisos)                                                                            | Resolución       | 9                 | 20,349.00         | 3                               | 3         | 100 | 5,087.00                            | 6,192.52         | 122.00 | 7                                     | 78  | 23,319.57         | 114.60       |
|    | Operativos inopinados de Control forestal y de fauna silvestre                                                                                                 | Informe          | 8                 | 20,630.00         | 2                               | 2         | 100 | 5,158.00                            | 6,192.52         | 120.00 | 2                                     | 25  | 6,192.52          | 30.02        |
|    | Participación y elaboración de Informe <Técnico de diligencias programadas por FEMAA                                                                           | Informe          | 10                | 22,341.00         | 3                               | 3         | 100 | 5,586.00                            | 6,192.52         | 111.00 | 7                                     | 70  | 23,319.58         | 104.38       |
|    | Otorgamiento de Guías de Transporte forestal y de Fauna Silvestre                                                                                              | N° Guías         | 12                | 18,419.00         | 3                               | 3         | 100 | 4,605.00                            | 6,192.52         | 134.00 | 9                                     | 75  | 23,319.57         | 126.61       |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |                  |                   | <b>219,600.00</b> |                                 |           |     |                                     | <b>49,540.16</b> |        |                                       |     | <b>169,429.54</b> | <b>77.15</b> |

FUENTE: GRA-DRA-OP





**ANEXO N° 20**  
**EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SECTOR AGRARIO 2016**

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

| 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  | Generación, administración y difusión de Información Estadística Agropecuaria, para la toma de decisiones                |                  |                   |             |                                 |           |       |                                     |           |       |                                       |       |            |       |
|    | 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                            | 7,158.13  | 118   | 9                                     | 75    | 20,190.53  | 82.86 |
|    | Generación y administración del sistema de información de mercados                                                       | Informe          | 12                | 24,368.00   | 3                               | 3         | 100   | 6,092.00                            | 7,131.63  | 117   | 9                                     | 75    | 20,154.03  | 82.71 |
|    | 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                            | 6,948.83  | 114   | 9                                     | 75    | 19,946.18  | 81.85 |
|    | Sensibilización orientada a los productores sobre uso y acceso de la información agraria                                 | Informe          | 12                | 24,368.00   | 3                               | 3         | 100   | 6,092.00                            | 6,717.89  | 110   | 9                                     | 75    | 20,508.32  | 84.16 |
|    | Planificar, promover y organizar eventos de capacitación en información agraria                                          | Capacitación     | 4                 | 24,368.00   | 3                               | 0         | 0     | 6,092.00                            | 0.00      | 0     | 9                                     | 75    | 5,032.50   | 20.65 |
| 2  | Gestión y coordinación de actividades orientadas a servicios de aseguramiento y atención de emergencias por desastres    |                  |                   |             |                                 |           |       |                                     |           |       |                                       |       |            |       |
|    | Gestión de riesgo de desastres y Fondo de Garantía para el campo y del Seguro Agrícola Catastrófico                      | Productor        | 10,500            | 107,400.00  | 2,500.00                        | 2,429.00  | 97.00 | 26,850.00                           | 26,512.50 | 99.00 | 8,536.00                              | 81.00 | 83,024.90  | 77.30 |
| 3  | Administración, mantenimiento y soporte para el funcionamiento óptimo de tecnologías de información de la DRA - Ayacucho |                  |                   |             |                                 |           |       |                                     |           |       |                                       |       |            |       |
|    | 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                            | 6,789.38  | 97    | 9                                     | 75    | 21,045.56  | 75.36 |
|    | Administración de la red de conectividad y de tecnologías de información                                                 | Informe          | 12                | 27,927.50   | 3                               | 3         | 100   | 6,981.88                            | 7,451.48  | 107   | 9                                     | 75    | 22,465.78  | 80.44 |
|    | Asistencia y soporte técnico informático en el ámbito de la DRA-Ayacucho                                                 | Informe          | 12                | 27,927.50   | 3                               | 3         | 100   | 6,981.88                            | 6,828.13  | 98    | 9                                     | 75    | 21,888.39  | 78.38 |
|    | Administración y mantenimiento del portal agrario                                                                        | Informe          | 12                | 27,927.50   | 3                               | 3         | 100   | 6,981.88                            | 6,884.93  | 99    | 9                                     | 75    | 21,362.96  | 76.49 |
|    | TOTAL                                                                                                                    |                  |                   | 340,950.00  |                                 |           |       |                                     | 82,422.90 |       |                                       |       | 255,619.15 | 74.97 |

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 3er. TRIMESTRE |           |      | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                  |        | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|-----|-------------------|--------------|
|                                                               |                                     | META              | PRESUPUESTO       | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%)  | PROGRAM.                            | EJECUTADO        | (%)    | FISICA                                | (%) | FINANCIERA        | (%)          |
| Inscripción en el cronograma de captura y esquila de vicuñas  | Resolución Directoral Regional      | 4                 | 42,997.80         | 1                               | 14        | 1400 | 10,749.45                           | 21,307.82        | 198.00 | 16                                    | 400 | 42,806.72         | 99.56        |
| Autorización para Captura y Esquila de Vicuñas por Chacchu    | Autorización Técnica Administrativa | 200               | 43,297.80         | 80                              | 137       | 171  | 14,432.60                           | 13,853.95        | 96     | 305                                   | 153 | 43,297.80         | 100.00       |
| Supervisión de los operativos de Captura y Esquila de Vicuñas | Informe                             | 200               | 42,897.80         | 80                              | 85        | 106  | 14,299.27                           | 14,299.27        | 100    | 174                                   | 87  | 28,598.54         | 66.67        |
| Emisión del registro de Captura y Esquila de Vicuñas          | Registro                            | 200               | 43,116.80         | 60                              | 85        | 142  | 10,779.20                           | 10,779.20        | 100.00 | 174                                   | 87  | 32,337.60         | 75.00        |
| Desarrollo de capacidades en Camélidos Sudamericanos          | Evento                              | 12                | 43,116.80         | 2                               | 1         | 50   | 7,186.13                            | 3,593.06         | 50.00  | 11                                    | 92  | 33,521.29         | 77.75        |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                     |                   | <b>215,427.00</b> |                                 |           |      |                                     | <b>63,833.30</b> |        |                                       |     | <b>180,561.95</b> | <b>83.82</b> |

FUENTE: GRA-DRA-PP-2016



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

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura  
 META : 028 Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : 3999999 Sin Producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000854 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCION FISICA |           |     | EJECUCION FINANCIERA |                  |     | EJECUCION ACUMULADA |     |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|-----------|
|                                                                                      |                  | META              | PRESUPUESTO       | 3er. TRIMESTRE   |           |     | 3er. TRIMESTRE       |                  |     | AL 3er. TRIMESTRE   |     |                   |           |
|                                                                                      |                  |                   |                   | PROGRAMADO       | EJECUTADO | (%) | PROGRAMADO           | EJECUTADO        | (%) | FISICA              | (%) | FINANCIERA        | (%)       |
| <b>1.- REVISION Y CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS</b>                            |                  |                   |                   |                  |           |     |                      |                  |     |                     |     |                   |           |
| 1.1 Revisión y conformidad de expedientes técnicos                                   | Expediente       | 7                 | 42,089.40         | 0                | 6         | -   | 0.00                 | 2,137.87         | --  | 7                   | 100 | 2137.87           | 5         |
| <b>2.- SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE PROYECTOS</b>                                      |                  |                   |                   |                  |           |     |                      |                  |     |                     |     |                   |           |
| 2.1 Seguimiento y control de la ejecución física de proyectos pecuarios              | Informe          | 44                | 48,180.84         | 12               | 4         | 33  | 14,045.20            | 14,045.20        | 100 | 47                  | 107 | 43,748.17         | 91        |
| 2.2 Seguimiento y control de la ejecución física de proyectos frutícolas             | Informe          | 33                | 24,090.42         | 9                | 2         | 22  | 7,022.60             | 7,022.60         | 100 | 5                   | 15  | 18,982.50         | 79        |
| 2.3 Seguimiento, monitoreo y supervisión de proyectos                                | Informe          | 77                | 24,090.41         | 21               | 6         | 29  | 6,022.60             | 6,022.60         | 100 | 13                  | 17  | 16,022.50         | 67        |
| <b>3.- PRELIQUIDACION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS</b>                                 |                  |                   |                   |                  |           |     |                      |                  |     |                     |     |                   |           |
| 3.1 Revisión y conformidad de pre liquidaciones mensuales                            | Expediente       | 70                | 31,904.46         | 21               | 46        | 219 | 10,398.73            | 10,398.73        | 100 | 71                  | 101 | 39,218.63         | 123       |
| 3.2 Revisión y conformidad de pre liquidaciones anual y/o liquidaciones de proyectos | Expediente       | 11                | 31,904.47         | 3                | 17        | 567 | 10,398.74            | 10,000.00        | 96  | 103                 | 936 | 42,035.33         | 132       |
| 3.3. Capacitación en elaboración, evaluación, ejecución y liquidaciones de proyectos | Evento           | 2                 | 10,000.00         | 1                | 0         | 0   | 0                    | 0                | 0   | 0                   | 0   | 0                 | 0         |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                  |                   | <b>212,260.00</b> |                  |           |     |                      | <b>49,627.00</b> |     |                     |     | <b>162,145.00</b> | <b>26</b> |

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 : 0046 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 3er. TRIMESTRE |           |         | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |            |        | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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                               | 1         | 100     | 26,551.79                           | 55,442.79  | 209.00 | 2                                     | 50.00  | 86,894.02  | 82.00  |
| Levantamiento Catastral de Predios Rurales                                                                      | Predios                   | 800               | 125,457.13  | 200                             | 267       | 133.5   | 31,364.28                           | 35,244.25  | 112.37 | 926                                   | 116.00 | 105,732.75 | 84.28  |
| Actualización Catastral de Predios Rurales                                                                      | Predios                   | 1000              | 125,957.13  | 250                             | 297       | 118.8   | 31,489.28                           | 40,999.90  | 130.20 | 1014                                  | 101.00 | 119,852.03 | 95.15  |
| Procesamiento y Calificación de Expedientes de Titulación                                                       | Expediente                | 1300              | 99,757.13   | 500                             | 40        | 78      | 38,368.13                           | 24,999.90  | 65.16  | 675                                   | 52.00  | 80,487.00  | 80.68  |
| Inscripción Registral de Títulos de Propiedad Rural y entrega a los Beneficiarios                               | Titulos                   | 1300              | 100,457.13  | 0                               | 0         | 0       | 0.00                                | 31,810.17  | ---    | 276                                   | 21.00  | 85,739.99  | 85.35  |
| Entrega de Títulos de Propiedad Rural y del Territorio de CC y NN.                                              | Evento                    | 2                 | 104,557.13  | 0                               | 0         | 0       | 0.00                                | 0.00       | 0.00   | 1                                     | 50.00  | 54,999.90  | 52.60  |
| Atención Directa a los Usuarios                                                                                 |                           |                   |             |                                 |           |         |                                     |            |        |                                       |        |            |        |
| Atención de Procedimientos Administrativos vinculados al TUPA de la DCFR.                                       | Expediente Administrativo | 480               | 109,857.13  | 120                             | 190       | 158.333 | 27,464.28                           | 37,687.56  | 101.00 | 458                                   | 95.00  | 109,347.54 | 99.54  |
| Información y Orientación sobre situación actual de predios rurales y comunales, según Doc. Existentes y de BD. | Solicitudes               | 720               | 101,357.13  | 180                             | 318       | 176.667 | 25,339.28                           | 26,457.12  | 104.41 | 804                                   | 112.00 | 88,053.24  | 86.87  |
| Titulación de Territorios de Comunidades Campesinas y Nativas.                                                  |                           |                   |             |                                 |           |         |                                     |            |        |                                       |        |            |        |
| Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas.                                                      | Titulo                    | 6                 | 110,620.93  | 2                               | 0         | 0       | 18,436.82                           | 0.00       | 0.00   | 0                                     | 0      | 41,985.15  | 37.95  |
| TOTAL:                                                                                                          |                           |                   | 984,228.00  |                                 |           | #DIV/0! |                                     | 252,641.69 |        |                                       |        | 773,091.62 | 78.548 |
| 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 plantones- HUAMANGA  
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre  
 ACCIÓN ESTRATÉGICA 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 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 | 60                | 68,621.00   | 60                              | 80        | 133 | 17,155.25                           | 15,163.13 | 88.00 | 80                                    | 133 | 47,112.15  | 68.66 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                       |                         |                   | 68,621.00   |                                 |           |     |                                     | 15,163.13 | 88.00 |                                       |     | 47,112.15  | 68.66 |

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  
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL : APNOP  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos  
 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N°            | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                        | UNIDAD 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 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                           | 19,560.00  | 37.24 | 90.00                                 | 100.00 | 116,605.10 | 55.50 |
| 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                           | 19,560.00  | 37.39 | 73.00                                 | 104.00 | 116,185.10 | 55.52 |
| 3             | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                             | Eventos                 | 12                | 209,850.20   | 3.00                            | 1.00      | 33.00  | 52,462.55                           | 46,825.00  | 89.25 | 10.00                                 | 83.00  | 173,128.80 | 82.50 |
| 4             | Productores capacitados en cultivos y crianzas                             | Productores capacitados | 60                | 209,150.20   | 60.00                           | 274.00    | 457.00 | 52,287.55                           | 23,870.00  | 45.65 | 274.00                                | 457.00 | 124,445.10 | 59.50 |
| 5             | Acopio y consolidación de información agropecuaria                         | Informe                 | 12                | 206,306.20   | 3.00                            | 3.00      | 100.00 | 51,576.55                           | 14,706.13  | 28.51 | 9.00                                  | 75.00  | 113,163.41 | 54.85 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                            |                         |                   | 1,044,647.00 |                                 |           |        |                                     | 124,521.13 |       |                                       |        | 643,527.51 | 61.60 |

FUENTE: GRA-DRA-AAHga

NOTA: # 5, ha sido incrementado su ppto. A S/. 206,306.20; pero la meta física se mantiene igual.





## 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 produccion de plantones-CANGALLO  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYEC : 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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |       | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|-----|------------|-------|
|       |                                                                                                       |                         | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%)   | FISICA                                | (%) | FINANCIERA | (%)   |
| 1     | Productores capacitadas y sensibilizadas en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre | Productores Capacitados | 100               | 40,448.00   | 100                             | 70        | 70  | 10,112.00                           | 9,694.10  | 96.00 | 100                                   | 100 | 26,076.29  | 64.47 |
| TOTAL |                                                                                                       |                         | 100               | 40,448.00   |                                 |           |     |                                     | 9,694.10  |       |                                       |     | 26,076.29  | 64.47 |

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 Promocion Agraria - CANGALLO  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYEC : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria



| N°     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                        | UNIDAD 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 que reciben asistencia tecnica papa, gunua y maiz                              | Productores asistidos   | 80                | 101,629.00  | 80.00                           | 80.00     | 100.00 | 25,407.00                           | 25,407.00  | 100.00 | 80.00                                 | 100.00 | 91,431.25  | 89.9657 |
| 2      | Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria vacuno ovino y camelidos sudamericanos | Productores asistidos   | 80                | 101,629.00  | 80.00                           | 80.00     | 100.00 | 25,407.00                           | 25,407.00  | 100.00 | 80.00                                 | 100.00 | 91,432.00  | 89.97   |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                             | Eventos                 | 4                 | 101,940.20  | 2.00                            | 2.00      | 100.00 | 50,970.20                           | 42,198.15  | 82.79  | 4.00                                  | 100.00 | 88,185.08  | 86.51   |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria         | Productores Capacitados | 70                | 101,650.80  | 70.00                           | 70.00     | 100.00 | 25,413.00                           | 25,413.00  | 100.00 | 70.00                                 | 100.00 | 51,825.80  | 50.98   |
| TOTAL: |                                                                                            |                         |                   | 406,849.00  |                                 |           |        |                                     | 118,425.15 |        |                                       |        | 322,874.13 | 79.36   |

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 plantones-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/PROYEC : 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                           | 9,003.00        | 87.00 | 70.00                                 | 100.00 | 30,292.49        | 73.50        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                          |                         | <b>70</b>         | <b>41,216.00</b> |                                 |           |        |                                     | <b>9,003.00</b> |       |                                       |        | <b>30,292.49</b> | <b>73.50</b> |

FUENTE: GRA-DRA-AAHCOS.

**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 : 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYEC : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | UNIDAD 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 que reciben asistencia tecnica agricola en papa y quinua               | Productores asistidos   | 50                | 69,858.00         | 50.00                           | 50.00     | 100.00 | 17,465.00                           | 24,622.21        | 140.98 | 50.00                                 | 100.00 | 59,318.81         | 84.91        |
| 2  | Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria en vacuno y ovino.             | productores asistidos   | 60                | 71,015.00         | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 17,754.00                           | 24,911.22        | 140.31 | 60.00                                 | 100.00 | 60,185.82         | 84.75        |
| 3  | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                     | Eventos                 | 5                 | 61,388.33         | 1.00                            | 1.00      | 100.00 | 12,277.33                           | 19,434.54        | 158.30 | 4.00                                  | 80.00  | 50,361.63         | 82.04        |
| 4  | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria | Productores Capacitados | 40                | 41,480.67         | 40.00                           | 40.00     | 100.00 | 10,370.00                           | 17,497.21        | 168.73 | 40.00                                 | 100.00 | 38,005.81         | 91.62        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                       |                         |                   | <b>243,742.00</b> |                                 |           |        |                                     | <b>86,465.18</b> |        |                                       |        | <b>207,872.07</b> | <b>85.28</b> |

FUENTE: GRA-DRA-AAHCOS.



**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 : 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre  
 INSTITUCIONAL/PROYECTO : 5004413. Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre  
 ACTIVIDAD/OBRA :

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA        | PROGRAMACION 2016 |                  | EJECUCION FISICA 23er. 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                | 70,688.00        | 70                               | 100       | 70.00 | 17,672.00                           | 17,908.40        | 101.00 | 70                                    | 100 | 52,813.00        | 74.71        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                          |                         |                   | <b>70,688.00</b> |                                  |           |       |                                     | <b>17,908.40</b> |        |                                       |     | <b>52,813.00</b> | <b>74.71</b> |

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/PROYEC : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria



| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                 | UNIDAD MEDIDA           | PROGRAMACION 2016 |                   | EJECUCIO FISICA 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                  |       | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |                   |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------------------|--------------|
|    |                                                                                     |                         | META              | PRESUPUESTO       | PROGRAM.                       | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO        | (%)   | FISICA                                | (%) | FINANCIERA        | (%)          |
| 1  | Productores que reciben asistencia técnica agrícola maíz, papa nativa palto         | Productores asistidos   | 80                | 87,329.00         | 80                             | 80        | 100 | 21,833.00                           | 12,769.35        | 58.49 | 80                                    | 100 | 59,560.85         | 68.20        |
| 2  | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y animales menores (cuy) | Productores asistidos   | 80                | 87,129.00         | 80                             | 80        | 100 | 21,783.00                           | 12,740.11        | 58.49 | 80                                    | 100 | 59,531.61         | 68.33        |
| 3  | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                      | Eventos                 | 6                 | 87,429.00         | 2                              | 2         | 100 | 29,142.00                           | 17,044.14        | 58.49 | 5                                     | 83  | 56,812.46         | 64.98        |
| 4  | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria  | Productores Capacitados | 80                | 86,724.00         | 80                             | 80        | 100 | 21,681.00                           | 12,680.45        | 58.49 | 80                                    | 100 | 59,950.54         | 69.13        |
| 5  | Organización de productores.                                                        | Asociaciones            | 4                 | 86,724.00         | 1                              | 1         | 100 | 21,681.00                           | 12,680.45        | 58.49 | 3                                     | 75  | 51,755.07         | 59.68        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                        |                         |                   | <b>435,335.00</b> |                                |           |     |                                     | <b>67,914.50</b> |       |                                       |     | <b>287,610.53</b> | <b>66.07</b> |

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/PROYEC : 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 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 | 100               | 41,648.00   | 100                             | 100       | 100.00 | 10,412.00                           | 8,214.00  | 79.00 | 100.00                                | 100.00 | 27,062.54  | 64.98 |
| TOTAL: |                                                                                                       |                         |                   | 41,648.00   |                                 |           |        |                                     | 8,214.00  |       |                                       |        | 27,062.54  | 64.98 |

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/PROYEC : 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N°     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                     | UNIDAD 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 que reciben asistencia técnica agrícola cacao y café                        | Productores Asistidos   | 200               | 88,499.25   | 200.00                          | 200.00    | 100.00 | 22,125.00                           | 18,380.00 | 83.07  | 200.00                                | 100.00 | 60,051.61  | 67.86 |
| 2      | Promoción de oportunidades de financiamiento.                                           | Productores Capacitados | 50                | 78,874.25   | 25.00                           | 25.00     | 100.00 | 39,437.25                           | 29,310.00 | 74.32  | 50.00                                 | 100.00 | 68,747.12  | 87.16 |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                          | Eventos                 | 8                 | 83,128.25   | 4.00                            | 3.00      | 75.00  | 41,564.13                           | 24,381.00 | 58.66  | 8.00                                  | 100.00 | 68,066.61  | 81.88 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos de cacao, café y acopio de información agropecuaria | Productores Capacitados | 60                | 85,167.25   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 21,292.00                           | 22,372.60 | 105.08 | 60.00                                 | 100.00 | 61,855.97  | 72.63 |
| TOTAL: |                                                                                         |                         |                   | 335,669.00  |                                 |           |        |                                     | 94,443.60 |        |                                       |        | 258,721.31 | 77.08 |

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 plantones - 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/PROYEC : 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 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 de los recursos forestales y de fauna silvestre | Productores capacitados | 50                | 40,026.00        | 50                              | 50        | 100.00 | 10,506.00                           | 9,020.50        | 86.00 | 50                                    | 100.00 | 31,363.49        | 78.36        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                             |                         |                   | <b>40,026.00</b> |                                 |           |        |                                     | <b>9,020.50</b> |       |                                       |        | <b>31,363.49</b> | <b>78.36</b> |

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/PROYEC : 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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |                   |        | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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                           | 32,063.43         | 92.00  | 135                                   | 100 | 77,717.43         | 81.85        |
| 2  | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y ovino            | Productores asistidos   | 90                | 94,952.00         | 90                              | 90        | 100 | 23,738.00                           | 32,060.00         | 135.00 | 135                                   | 100 | 77,715.60         | 81.85        |
| 3  | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                | Evento                  | 10                | 96,512.00         | 5                               | 5         | 100 | 48,256.00                           | 30,000.00         | 62.00  | 8                                     | 80  | 82,355.07         | 85.33        |
| 4  | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agraria | Productores capacitados | 60                | 98,178.00         | 60                              | 60        | 100 | 24,545.00                           | 30,000.00         | 122.00 | 60                                    | 100 | 79,088.50         | 80.56        |
|    | <b>TOTAL:</b>                                                                 |                         |                   | <b>384,598.00</b> |                                 |           |     |                                     | <b>124,123.43</b> |        |                                       |     | <b>316,876.60</b> | <b>82.39</b> |

FUENTE: GRA-DRA-AALA



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

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho  
 META : 0019 Desarrollo de Viveros agroforestales para la producción de plantones - Lucanas  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : Programas Presupuestales  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre  
 ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYEC : 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 3er. TRIMESTRE |           |        | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |       | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |        |            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------|------------|-------|
|       |                                                                                                       |                         | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%)    | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%)   | FISICA                                | (%)    | FINANCIERA | (%)   |
| 1     | Productores capacitadas y sensibilizadas en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre | Productores Capacitados | 60                | 68,225.00   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 17,056.00                           | 15,260.15 | 89.00 | 60.00                                 | 100.00 | 49,477.65  | 72.52 |
| TOTAL |                                                                                                       |                         |                   | 68,225.00   |                                 |           |        |                                     | 15,260.15 |       |                                       |        | 49,477.65  | 72.52 |

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/PROYEC : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N°     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                  | UNIDAD 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 que reciben asistencia tecnica agricola maiz y quinua                    | Productores asistidos   | 60                | 111,731.89  | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 27,933.00                           | 18,999.90 | 68.02 | 60.00                                 | 100.00 | 72,759.27  | 65.12 |
| 2      | Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos | Productores asistidos   | 60                | 111,731.89  | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 27,933.00                           | 18,999.90 | 68.02 | 60.00                                 | 100.00 | 72,759.25  | 65.12 |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                       | Eventos                 | 5                 | 112,978.09  | 2.00                            | 3.00      | 150.00 | 45,192.00                           | 21,229.01 | 46.98 | 6.00                                  | 120.00 | 82,790.01  | 73.28 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria   | Productores Capacitados | 60                | 112,608.13  | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 28,152.00                           | 18,999.90 | 67.49 | 60.00                                 | 100.00 | 72,852.90  | 64.70 |
| TOTAL: |                                                                                      |                         |                   | 449,050.00  |                                 |           |        |                                     | 78,228.71 |       |                                       |        | 301,161.43 | 67.07 |

FUENTE: GRA-DRA-AAL



W

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

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho  
 META : 0020 Desarrollo de viveros agroforestales para la producción de plántones-PARINACOCHAS  
 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 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 | 60                | 40,172.00   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 10,043.00                           | 9,331.00  | 93.00 | 60.00                                 | 100.00 | 29,055.99  | 72.33 |
| TOTAL: |                                                                                                       |                         |                   | 40,172.00   |                                 |           |        |                                     | 9,331.00  |       |                                       |        | 29,055.99  | 72.33 |

FUENTE: GRA-DRA-AAP

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

UNIDAD EJECUTORA : 100 Agricultura Ayacucho  
 META : 0041 Promoción Agraria - PARINACOCHAS  
 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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |            |     | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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 | 18,483.80                           | 17,999.90  | 97  | 60                                    | 100 | 70,562.58  | 76.35 |
| 2      | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos | Productores asistidos   | 80                | 87,504.00   | 80                              | 80        | 100 | 21,876.00                           | 20,999.90  | 96  | 80                                    | 100 | 71,104.53  | 81.26 |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                       | Eventos                 | 3                 | 86,983.00   | 2                               | 5         | 250 | 57,988.80                           | 42,966.48  | 74  | 5                                     | 167 | 70,278.28  | 80.80 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria   | Productores capacitados | 80                | 87,714.00   | 80                              | 80        | 100 | 21,879.00                           | 20,999.90  | 96  | 80                                    | 100 | 71,107.60  | 81.07 |
| TOTAL: |                                                                                      |                         |                   | 354,620.00  |                                 |           |     |                                     | 102,966.18 |     |                                       |     | 283,052.99 | 79.82 |

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 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 | 40                | 42,190.00   | 40                              | 40        | 100 | 10,548.00                           | 11,630.50 | 110.00 | 40                                    | 100 | 30,623.50  | 72.58 |
| TOTAL: |                                                                                                       |                         |                   | 42,190.00   |                                 |           |     |                                     | 11,630.50 |        |                                       |     | 30,623.50  | 72.58 |

FUENTE: GRA-DRA-AAPSS

## 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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |            |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|-----|------------|--------|
|        |                                                                                      |                         | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%) | FISICA                                | (%) | FINANCIERA | (%)    |
| 1      | Productores que reciben asistencia técnica agrícola maíz y quinua                    | Productores asistidos   | 40                | 46,621.25   | 40                              | 40        | 100 | 11,656.00                           | 11,999.90 | 103 | 40                                    | 100 | 34,583.90  | 74.18  |
| 2      | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos | Productores asistidos   | 40                | 46,725.25   | 40                              | 40        | 100 | 11,682.00                           | 11,999.90 | 103 | 40                                    | 100 | 34,637.90  | 74.13  |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                       | Eventos                 | 10                | 51,583.25   | 3                               | 5         | 167 | 15,474.00                           | 23,999.90 | 155 | 8                                     | 80  | 51,687.92  | 100.20 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria   | Productores Capacitados | 40                | 44,663.25   | 40                              | 40        | 100 | 11,166.00                           | 11,830.07 | 106 | 40                                    | 100 | 33,435.57  | 74.86  |
| TOTAL: |                                                                                      |                         |                   | 189,593.00  |                                 |           |     |                                     | 59,829.77 |     |                                       |     | 154,345.29 | 81.41  |

FUENTE: GRA.DRA-AAPSS



**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 plantones-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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |            |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|-----|------------|-------|
|        |                                                                                                       |                         | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%) | FISICA                                | (%) | FINANCIERA | (%)   |
| 1      | Productores capacitadas y sensibilizadas en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre | Productores Capacitados | 60                | 40,448.00   | 60                              | 60        | 100 | 10,112.00                           | 9,008.00  | 89  | 60                                    | 100 | 29,648.99  | 73.30 |
| TOTAL: |                                                                                                       |                         |                   | 40,448.00   |                                 |           |     |                                     | 9,008.00  |     |                                       |     | 29,648.99  | 73.30 |

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/PROYEC : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N°     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                  | UNIDAD 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 que reciben asistencia tecnica agricola maiz y quinua                    | Productores asistidos   | 60                | 80,473.50   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 20,119.00                           | 18,999.90 | 94.44 | 60.00                                 | 100.00 | 65,930.88  | 81.93 |
| 2      | Productores que reciben asistencia tecnica pecuaria vacuno y camelidos sudamericanos | Productores asistidos   | 60                | 80,473.50   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 20,118.00                           | 18,999.90 | 94.44 | 60.00                                 | 100.00 | 65,930.88  | 81.93 |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                       | Eventos                 | 4                 | 78,361.50   | 2.00                            | 2.00      | 100.00 | 39,180.75                           | 20,203.10 | 51.56 | 3.00                                  | 75.00  | 40,857.30  | 52.14 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria   | Productores Capacitados | 60                | 73,733.50   | 60.00                           | 60.00     | 100.00 | 18,433.00                           | 16,999.90 | 92.23 | 60.00                                 | 100.00 | 57,809.28  | 78.40 |
| TOTAL: |                                                                                      |                         |                   | 313,042.00  |                                 |           |        |                                     | 75,202.80 |       |                                       |        | 230,528.34 | 73.64 |

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/PROYEC : 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 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |       | EJECUCIÓN 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 | 40                | 40,946.00   | 40                              | 40        | 100 | 10,237.00                           | 10,038.50 | 98.00 | 40.00                                 | 100.00 | 30,144.89  | 73.62 |
| TOTAL: |                                                                                                       |                         |                   | 40,946.00   |                                 |           |     |                                     | 10,038.50 |       |                                       |        | 30,144.89  | 73.62 |

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/PROYEC : 3999999. Sin producto

ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria



| N°    | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | UNIDAD MEDIDA           | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCIÓN FISICA 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |        | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE |     |            |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----|------------|-------|
|       |                                                                                    |                         | META              | PRESUPUESTO | PROGRAM.                        | EJECUTADO | (%) | PROGRAM.                            | EJECUTADO | (%)    | FISICA                                | (%) | FINANCIERA | (%)   |
| 1     | Productores que reciben asistencia técnica agrícola en Maíz y papa                 | Productores asistidos   | 80                | 81,996.25   | 80                              | 80        | 100 | 20,499.00                           | 4,434.00  | 21.63  | 80                                    | 100 | 48,824.00  | 59.54 |
| 2     | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria Ovino y Vacuno                 | productores asistidos   | 80                | 81,996.25   | 80                              | 80        | 100 | 20,499.25                           | 4,434.00  | 21.63  | 80                                    | 100 | 48,824.00  | 59.54 |
| 3     | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                     | Eventos                 | 3                 | 80,322.25   | 1                               | 1         | 100 | 26,774.00                           | 26,999.90 | 101.00 | 3                                     | 100 | 44,289.98  | 55.14 |
| 4     | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria | Productores Capacitados | 60                | 81,054.25   | 60                              | 60        | 100 | 20,234.00                           | 4,434.10  | 22.00  | 60                                    | 100 | 48,352.83  | 59.65 |
| TOTAL |                                                                                    |                         |                   | 325,369.00  |                                 |           |     |                                     | 40,302.00 |        |                                       |     | 190,290.81 | 58.48 |

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 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 | 80                | 40,280.00   | 80                              | 80        | 100 | 10,070.00                           | 9,376.00  | 93.00 | 80                                    | 100 | 28,048.99  | 69.64 |
| TOTAL: |                                                                                                        |                         |                   | 40,280.00   |                                 |           |     |                                     | 9,376.00  |       |                                       |     | 28,048.99  | 69.64 |

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 : 3999999. Sin producto  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000674. Desarrollo de la producción agropecuaria

| N°     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                | UNIDAD MEDIDA           | PROGRAMACION 2016 |             | EJECUCION FISICA AL 3er. TRIMESTRE |           |     | EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE |           |        | EJECUCION ACUMULADA AL 3er. 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                                 | 85        | 94  | 18,185.00                           | 18,185.00 | 100.00 | 85                                    | 94  | 51,503.00  | 70.81 |
| 2      | Productores que reciben asistencia técnica pecuaria en vacunos y ovinos            | Productores asistidos   | 90                | 72,738.25   | 90                                 | 90        | 100 | 18,185.00                           | 18,185.00 | 100.00 | 90                                    | 100 | 51,502.00  | 70.80 |
| 3      | Promoción de ferias y festivales agropecuarios                                     | Eventos                 | 3                 | 72,250.75   | 1                                  | 1         | 100 | 24,084.75                           | 24,194.50 | 100.46 | 3                                     | 100 | 70,938.60  | 98.18 |
| 4      | Productores capacitados en cultivos, crianzas y acopio de información agropecuaria | Productores Capacitados | 70                | 73,429.75   | 70                                 | 70        | 100 | 18,357.00                           | 18,357.00 | 100.00 | 70                                    | 100 | 52,017.01  | 70.84 |
| TOTAL: |                                                                                    |                         |                   | 291,157.00  |                                    |           |     |                                     | 78,921.50 |        |                                       |     | 225,960.61 | 77.61 |

FUENTE: GRA-DRA-AAV

