



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Programa de
Compensaciones
para la Competitividad

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DEL POI 2015

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANÁLISIS CUALITATIVO	4
I.1. Estructura Presupuestal	4
I.2. Objetivo Específico 1	5
I.3. Objetivo Específico 2	6
I.4. Objetivo Específico 3	8
I.5. Objetivo Específico 4	9
I.6. Presupuesto	12
II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	17
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
IV. FORMULARIOS	19



PRESENTACIÓN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, se crea mediante Decreto Legislativo N° 1077, el 28 de junio de 2008, por un periodo de cinco (5) años, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad, desarrollo de capacidades y de su productividad.

En el mes de junio de 2013, mediante Ley N° 30049 el Congreso de la República proroga el plazo de vigencia del Programa por tres (3) años, a fin de continuar beneficiando a los pequeños y medianos productores de todo el país.

El Programa cofinancia tres incentivos: Asociatividad, Gestión Empresarial y Adopción de Tecnología. Los incentivos son no excluyentes entre sí.

Mediante Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, se declara de interés nacional y carácter prioritario la reconversión productiva agropecuaria en el país, como política permanente del Estado en los tres niveles de gobierno, y establece un marco legal aplicable al proceso productivo agropecuario a través del cual se cambia o transforma – de manera voluntaria – la producción actual hacia una producción diferente; con el propósito de innovar y agregar valor mediante la utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, de fecha 15 de octubre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, el mismo que en su Artículo 4.- Órganos Responsables, establece que el Programa de Compensaciones para la Competitividad, como Unidad Ejecutora del MINAGRI, es el responsable de la dirección y ejecución de los programas o proyectos de reconversión productiva agropecuaria.

En concordancia con la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM, Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos, se encuentra previsto reportar trimestralmente el seguimiento y evaluación correspondiente al POI 2015, con la finalidad de conocer el avance del Programa respecto al cumplimiento de los objetivos y metas planteados, que a su vez coadyuven al cumplimiento de los objetivos, metas y políticas del sector.

La Jefatura

RESUMEN EJECUTIVO

En el Cuarto Trimestre del año 2015, el Programa ha realizado transferencias por el importe de **S/. 68,462,274** de los cuales **S/. 15,325,544** fueron transferidos para atender planes del incentivo de Adopción de Tecnología y **S/. 431,386** para los planes del incentivo de gestión empresarial, beneficiando a un total de noventa y ocho **(98)** organizaciones, las cuales están conformadas por cuatro mil ciento veintitrés **(4,123)** productores, quienes disponen de cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve **(45,149)** hectáreas así como de treinta y seis mil novecientos trece **(36,913)** animales. Respecto a la planes de negocio para la Reconversión Productiva, se realizaron transferencias a AGROBANCO por un monto total de **S/. 52,703,149** durante el cuarto trimestre. Dicho desembolso será utilizado para la reconversión de ochocientos noventa y ocho **(898)** hectáreas en la zona del VRAEM.

Al Cuarto Trimestre del 2015, AGROIDEAS transfirió un total acumulado de **S/. 172,823,435**, de los cuales **S/. 58,159,212**, corresponden al incentivo de Adopción de Tecnología y **S/. 752,616** al incentivo de Gestión Empresarial, beneficiando a cuatrocientos cincuenta y tres **(453)** organizaciones y treinta y dos **(32)** organizaciones respectivamente. En ese sentido, el monto transferido acumulado del 2015 fue de **S/. 113,901,830**, correspondiente a ciento ochenta y un **(181)** PRP. Es preciso resaltar que de dichos desembolsos, **S/. 3,317,530** corresponden al pago de la comisión de confianza a AGROBANCO, según la Sexta Cláusula¹ del Contrato suscrito entre el PCC y AGROBANCO.

Asimismo, en el cuarto trimestre, AGROIDEAS otorgó la Elegibilidad a sesenta y seis **(66)** organizaciones que se encuentran conformadas por tres mil setenta **(3,070)** productores, logrando beneficiar en el 2015, a veintidós mil ochocientos cincuenta y cuatro **(22,854)** productores pertenecientes a seiscientos treinta y nueve **(639)** Organizaciones.

En el periodo reportado, no se aprobaron planes de negocio, debido a que durante la Sesión de Consejo Directivo se determinó que dicha aprobación estaría sujeta ampliación del Programa, no obstante, al cierre del cuarto trimestre se han evaluado un total de **612** Planes de Negocios, correspondientes a los 03 Incentivos: **28** del Incentivo de Asocitividad Agraria, **16** del incentivo de Gestión Empresarial y **568** del incentivo de Adopción de Tecnología. De los **612** planes de negocio evaluados, **423 (69% del total de planes evaluados)**, cuentan con opinión favorable.

Al Cuarto Trimestre de 2015, AGROIDEAS alcanzó una ejecución total de **S/. 185,205,169**, por toda la genérica de gasto, logrando una ejecución del **99.69%** del Presupuesto Institucional Modificado.

¹ AGROIDEAS asume el pago del 3% sobre cada uno de los aportes que realice el PCC-MINAGRI al Fondo para la Reconversión Productiva Agropecuaria, por concepto de la Comisión de Confianza al AGROBANCO.

Cuadro Nº 5
Organizaciones con Elegibilidad Otorgada por Región
Cuarto Trimestre 2015

Región	Organización	Productores
Amazonas	1	51
Ancash	1	40
Arequipa	4	135
Ayacucho	3	80
Cajamarca	25	1,172
Cusco	4	255
Huánuco	3	97
Ica	1	21
Junín	7	316
La Libertad	1	42
Lima	1	91
Loreto	1	117
Pasco	10	513
Piura	1	85
San Martín	1	13
Tacna	2	42
TOTAL	66	3,070

Objetivo Específico 4

Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa

1. Indicador de Resultado: Ratio de Gestión de Programa

Este indicador busca medir el nivel de eficiencia del Programa en términos de desembolsos respecto al gasto operativo.

En el cuarto trimestre, se transfirió un total de **S/. 68,461,229**, de los cuales **S/. 15,316,917** corresponden a los desembolsos realizados por el incentivo de Adopción de Tecnología; **S/. 431,386** para el incentivo de la Gestión Empresarial; **S/. 9,777** para el incentivo de Asociatividad Agraria y **S/. 52,703,149** para los PRP aprobados. Por otro lado, el gasto operativo del periodo reportado ascendió a **S/. 3,610,383**.

El ratio reportado es de **18.96**, es decir que por cada **S/.1** ejecutado como gasto durante el cuarto trimestre, el Programa transfirió **S/. 18.96**. En términos acumulados, el ratio ascendió a **13.96**.

2. Indicador de Producto: Ratio de Inversión Aprobada/Gasto Operativo

Este indicador busca medir el nivel de eficiencia del Programa en términos de inversión total aprobada respecto al gasto operativo.

Objetivo Específico 3

Fomentar la formalización de organizaciones de productores agrarios

1. Indicador de Resultado: Organizaciones de Productores Agrarios con Incentivos para la Asociatividad Agraria con Transferencias.

1.5. Número de Organizaciones:

En el cuarto trimestre de 2015, se benefició a ocho **(08)** organizaciones por el incentivo de asociatividad agraria, lo que representa una ejecución del **35%** respecto a la meta trimestral y un **26%** respecto a la anual. (Ver Anexo N° 3)

Cuadro N° 4
Beneficiarios por el Incentivo de Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2015

Región	Organización	Productores	Hectáreas
Cajamarca	3	120	315
Junín	2	44	181
Puno	3	94	14,229
TOTAL	8	258	14,724

1.6. Número de Productores:

le Durante el cuarto trimestre de 2015, se realizó transferencias por el incentivo de asociatividad a doscientos cincuenta y ocho **(258)** productores, alcanzando un avance del **53%** de la meta trimestral y un avance del **35%** respecto a la meta anual programada.

2. Indicador de Producto: Planes de Negocios del Incentivo de Asociatividad Agraria, Aprobados.

En el cuarto trimestre, los miembros del Consejo Directivo no se reunieron, debido a que en una reunión previa, se determinó que la aprobación estaría sujeta a la Prórroga del Programa y a su respectiva ampliación de presupuesto.

3. Indicador de Producto: Organizaciones con Formalidad Verificada

6 Durante el cuarto trimestre, AGROIDEAS otorgó la elegibilidad a sesenta y seis **(66)** organizaciones, las cuáles están conformadas por tres mil setenta **(3,070)** productores, lo que representa el **49%** respecto a la meta trimestral y el **91%** de la meta anual programada.

Cuadro Nº 3
Beneficiarios por el Incentivo de Gestión Empresarial
Cuarto Trimestre 2015

Región	Organización	Productores	Hectáreas	Animales
Amazonas	1	120	418	0
Arequipa	1	24	134	785
Cajamarca	2	103	588	100
Junín	4	578	2,530	0
Pasco	1	46	92	0
Puno	1	30	315	420
TOTAL	10	901	4,077	1,305

Asimismo, durante el año se transfirió por el incentivo de gestión empresarial a un total de **32** organizaciones, lo que representa el **103%** de la programación anual.

1.2. Número de Productores:

Durante el cuarto trimestre de 2015, AGROIDEAS realizó transferencias por el incentivo de gestión empresarial a novecientos un **(901)** productores, alcanzando un avance del **199%** de la meta trimestral y el **118%** de la meta anual programada.

1.3. Número de Hectáreas:

Los productores beneficiados en el cuarto trimestre, cuentan con cuatro mil setenta y siete **(4,077)** hectáreas, logrando el **178%** del área (hectáreas) programadas para el trimestre y el **117%** de la meta anual.

1.4. Número de Animales:

En el cuarto trimestre, se benefició a **3** organizaciones con planes relacionados a la crianza de animales, dichas Organizaciones agrupan a un total de mil trescientos cinco **(1,305)** animales, lo que representa el **100%** de la meta trimestral.

En el periodo reportado, AGROIDEAS transfirió un total de **S/. 431,386** a organizaciones por el incentivo de gestión empresarial, alcanzando una ejecución acumulada de **S/. 752,616**, lo que representa un avance en la ejecución del **100%** del presupuesto programado en el OE2.

2. Indicador de Producto: Planes de negocios del incentivo de gestión empresarial, aprobados.

En el cuarto trimestre, los miembros del Consejo Directivo no se reunieron, debido a que en una reunión previa, se determinó que la aprobación estaría sujeta a la Prórroga del Programa y a su respectiva ampliación de presupuesto.

1.3. Número de Hectáreas:

Los productores beneficiados en el tercer trimestre, cuentan con cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve **(45,149)** hectáreas, alcanzando el **122%** del área (hectáreas) programadas para el trimestre y el **105%** de la meta anual.

1.4. Número de Animales:

En el cuarto trimestre se benefició a **37** organizaciones con planes relacionados a la crianza de animales, dichas Organizaciones agrupan a un total de treinta y seis mil novecientos trece **(36,913)** animales, lo que representa el **125%** de la meta trimestral.

En el cuarto trimestre, AGROIDEAS transfirió un total de **S/. 15,316,917** a organizaciones por el incentivo de adopción de tecnología. Asimismo, se ejecutó el monto de **S/. 806,843** para el monitoreo de planes de negocios, alcanzando una ejecución trimestral de **S/. 16,123,760** y un avance en la ejecución del **99.87%** del presupuesto programado en el OE1.

Asimismo, en el cuarto trimestre se realizaron rebajas por un monto total **S/. 11,131.44**, debido a pequeños saldos que no fueron girados debido a ahorros generados.

2. Indicador de Producto: Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, aprobados.

En el cuarto trimestre, los miembros del Consejo Directivo no se reunieron, debido a que en una reunión previa, se determinó que la aprobación estaría sujeta a la Prórroga del Programa y a su respectiva ampliación de presupuesto.

Objetivo Específico 2

Brindar apoyo en la mejora de la Gestión Empresarial de las organizaciones de productores agrarios.

1. Indicador de Resultado: Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias. (Ver anexo N° 2)

1.1. Número de Organizaciones:

En el cuarto trimestre de 2015, AGROIDEAS realizó transferencias por el incentivo de gestión empresarial a diez **(10)** organizaciones, lo que representa un avance del **111%** respecto a la meta trimestral.

Objetivo Específico 1

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.

1. Indicador de Resultado: Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias. (Ver anexo N° 1)

1.1. Número de Organizaciones:

En el cuarto trimestre de 2015, AGROIDEAS realizó transferencias por el incentivo de adopción de tecnología a noventa y ocho **(98)** organizaciones, lo que representa un avance del **103%** respecto a la meta trimestral.

Asimismo, al cierre del trimestre, el Programa logró transferir a un total de **453** organizaciones, logrando una ejecución del 101% respecto a la meta anual.

Cuadro N° 2
Beneficiarios por Región del Incentivo de Adopción de Tecnología
Cuarto Trimestre 2015

Región	Organización	Productores	Hectáreas	Animales
Amazonas	4	246	726	187
Apurímac	5	192	8,523	7,620
Arequipa	9	227	6,785	10,238
Ayacucho	8	282	2,088	930
Cajamarca	5	138	591	1,692
Cusco	1	192	570	0
Huancavelica	1	25	25	0
Huánuco	1	20	1,746	1,479
Ica	4	93	223	0
Junín	6	180	453	871
Lambayeque	1	29	20	0
Lima	1	10	20	0
Madre de Dios	1	22	9,704	0
Moquegua	2	36	27	3,200
Pasco	1	46	92	0
Piura	7	373	347	0
Puno	22	894	8,651	9,752
San Martín	8	549	2,068	944
Tacna	3	117	138	0
Tumbes	1	80	124	0
Ucayali	7	372	2,228	0
TOTAL	98	4,123	45,149	36,913

1.2. Número de Productores:

Durante el cuarto trimestre, AGROIDEAS realizó desembolsos para el fomento de la adopción de tecnología a cuatro mil ciento veintitrés **(4,123)** productores, logrando alcanzar el **101%** de la meta programada en el trimestre y el **102%** respecto a la meta anual.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

I. ANÁLISIS CUALITATIVO

El Programa se ejecuta en el marco del Programa Presupuestal **0121 Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados**, a partir del año 2014. Contando con la siguiente estructura presupuestal:

**Cuadro Nº 1
Estructura Presupuestal de AGROIDEAS en el PP 0121**

0121 Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados	
Producto	Actividad
3000001 Acciones Comunes	
	5000276 Gestión del Programa
3000629 Productores Agropecuarios Organizados y Asesorados, Gestionan Empresarialmente sus Organizaciones	
	5004478 Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios
3000632 Productores Agropecuarios Organizados Acceden a Servicios Financieros Formales	
	5005111 Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las Organizaciones de Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable o No Reembolsable

En ese sentido, la actividad **5005111** contempla el presupuesto que permitirá alcanzar los Objetivos Específicos 1 y 2, relativos a los Incentivos para la Adopción de Tecnología y Gestión Empresarial. Esta actividad considera dos genéricas de gasto: 2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Otros Gastos. En la genérica 2.3 se registran los gastos relacionados para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de negocios, y en la 2.5 las transferencias relacionadas a los incentivos de adopción de tecnología y gestión empresarial.

La actividad **5004478**, contempla los recursos para el Objetivo Específico 3, relacionado al Incentivo de Asociatividad Agraria y finalmente la actividad **5000276**, los recursos para el Objetivo Específico 4, que permitirán el logro de una gestión eficiente y sostenible del Programa, y, lo relativo a las transferencias a las Organizaciones de Productores, en el marco de la Ley 29736 – Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.

En el cuarto trimestre, se aprobaron ochenta y un (81) Proyectos de Reconversión Productiva, los cuales representan una inversión de S/. 43,474,101 para AGROIDEAS. Asimismo, se incurrió en un gasto operativo de S/. 3,610,383, por lo que el ratio correspondiente al trimestre en evaluación es de 12.04.

El ratio de gestión del Programa al cuarto trimestre (acumulado) es de 8.92, producto de S/. 110,461,396 como inversión aprobada y S/. 12,381,733 como gasto operativo, es decir que por cada S/.1 ejecutado como gasto al segundo trimestre, se aprobó S/. 8.92.

3. Indicador de Producto: Ejecución de la Inversión Aprobada

Este indicador busca medir el avance porcentual de la ejecución de la inversión correspondiente a AGROIDEAS aprobada en términos acumulados.

Al cuarto trimestre 2015, AGROIDEAS transfirió un total de S/. 252,379,184, lo que representa un avance del 73% respecto a los S/. 345,152,862 planes de negocios y PRP aprobados (correspondientes a AGROIDEAS).

4. Indicador de Producto: Informe de Avance de metas de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC)

Para el cuarto trimestre se envió a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGSEP) un informe remitiendo las metas para el año 2016, por lo que se cumplió con el indicador programado en el trimestre.

5. Indicador de Producto: Informe de Avance de metas del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción (PSLCC)

Durante el cuarto trimestre se remitió un avance reportando la ejecución al mes de Noviembre del 2015, ya que el informe correspondiente a la evaluación anual se encuentra programado para enero del 2016.

6. Indicador de Producto: Informe de recomendaciones de la implementación del Sistema de Control Interno

La Unidad de Administración del Programa cumplió con remitir un informe a la Jefatura del Programa, en el que reporta el seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo elaborado por el Comité del Sistema de Control Interno.

7. Indicador de Producto: Actividades Administrativas

La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades mediante la presentación de un informe de avance. En tal sentido, en el cuarto trimestre, dicha Unidad cumplió con presentar tres (03) documentos (uno por mes), reportándose una ejecución del 100% de la meta trimestral y un avance del 100% de la meta anual.

8. Indicador de Producto: Supervisión, Evaluación y Control.

En el cuarto trimestre, la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) elaboró siete **(07)** informes: tres (3) Informes de Seguimiento Mensual (interno); tres (3) Informes de Gestión del Presupuesto (OPP) y un (01) Informe de Seguimiento Trimestral (al III Trimestre) del POI 2015, con lo cual se ejecutó el **100%** de la meta trimestral y un avance del **100%** de la meta anual.

9. Indicador de Resultado: Organizaciones de Productores Agrarios con Incentivo de Adopción de Tecnología con transferencias, en el marco de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria. (Ver Anexo N° 3)

9.1. Número de Organizaciones:

Durante el cuarto trimestre de 2015, AGROIDEAS transfirió el importe de **S/. 53,796,914**, a ochenta y un **(81)** organizaciones con PRP aprobados, lo que representa el **100%** de la meta trimestral y el **181%** de la meta anual programada.

9.2. Número de Productores:

AGROIDEAS realizó transferencias a ochenta y un organizaciones, conformadas por setecientos cuarenta y dos **(742)** productores, logrando el **100%** de la meta trimestral y el **161%** de la meta anual programada.

9.3. Número de Hectáreas:

Los productores beneficiados en el tercer trimestre, reconvirtieron ochocientos noventa y ocho **(898)** hectáreas en la zona del VRAEM, alcanzando el **100%** de las hectáreas programadas para el trimestre y el **168%** de la meta anual.

En el cuarto trimestre, AGROIDEAS transfirió **S/. 53,796,914** a organizaciones en la zona del VRAEM, lo que representa una ejecución acumulada de **S/. 116,888,261**, lo que significa un avance del **99.72%** del presupuesto programado para transferencias en el OE4.

10. Indicador de Producto: Planes de Negocios Aprobados de Reconversión Productiva Agropecuaria.

10.1 Planes de Negocios

En el cuarto trimestre, se aprobaron ochenta y un **(81)** planes de negocios de Reconversión Productiva Agropecuaria para la zona del VRAEM.

PRESUPUESTO

Modificaciones del Crédito Presupuestario

Con la Ley Nº 30281, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 – Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de **S/. 42'000,000** (Cuarenta y Dos Millones y 00/100 Nuevos Soles) como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por **S/. 42'000,000** y aprobado con Resolución Ministerial Nº 0681-2014-MINAGRI, destinados a la operatividad del Programa y para la transferencia de recursos a las organizaciones de productores agrarios a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de la producción agraria del país.

En el marco de la Ley 29736 – Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria y de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 019-2014-MINAGRI, mediante Resolución Ministerial Nº 0025-2015-MINAGRI, de fecha 20 de enero de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 30,000,000.00** del Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central hacia el Programa AGROIDEAS, para el cofinanciamiento de más de 50 planes de negocios en el incentivo de Adopción de Tecnología que se encuentran en formulación y/o ejecución y para planes de negocio de reconversión productiva.

 Mediante Resolución Ministerial Nº 0161-2015-MINAGRI, de fecha 09 de abril de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 18,000,000.00** a favor del Programa AGROIDEAS, para el financiamiento de los planes de negocio de Reconversión Productiva Agropecuaria en el marco de la Ley Nº 29736, entre otros; y,

Mediante Resolución Ministerial Nº 0249-2015-MINAGRI, de fecha 28 de mayo de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 15,500,000.00** a favor del Programa AGROIDEAS, para el financiamiento de los planes de negocio de Reconversión Productiva Agropecuaria en el marco de la Ley Nº 29736, entre otros.

Mediante Resolución Ministerial Nº 0349-2015-MINAGRI, de fecha 06 de julio de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 8,000,000.00**, a favor del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, para financiar acciones para la implementación del proceso de reconversión productiva agropecuaria, establecido en la Ley 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, la sustitución de cultivos de coca y el fortalecimiento de cultivos lícitos, con énfasis en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y Alto Huallaga, quedando exceptuado, sólo para este fin, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 80 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

 Mediante Resolución Ministerial Nº 0374-2015-MINAGRI, de fecha 23 de julio de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 600,000.00**, que anula recursos de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS a favor de la Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.

Mediante Resolución Ministerial N° 0434-2015-MINAGRI, de fecha 31 de agosto de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria de **S/. 5,000,000.00**, a favor del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, para continuar con los compromisos asumidos con 51 Organizaciones de Productores Agropecuarios para la ejecución de planes de reconversión productiva agropecuaria en la zona del VRAEM, en el marco de la Ley N° 29736 – Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.

Mediante Resolución Ministerial N° 476-2015-MINAGRI, de fecha 01 de octubre de 2015, se anularon recursos por **S/. 510,000**, los cuales fueron transferidos para financiar la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Mediante Resolución Ministerial N° 584-2015-MINAGRI, de fecha 30 de noviembre de 2015, se ha incrementado en **S/.15,537,561**, a favor del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, que será destinado a fortalecer las cadenas productivas de las organizaciones de productores agrarios en el marco del Decreto Legislativo N° 1077.

le
Mediante Resolución Ministerial N° 594-2015-MINAGRI, de fecha 09 de diciembre de 2015, se ha incrementado en **S/.7,694,086**, a favor del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, que será destinado para el financiamiento de planes de negocios de Reconversión Productiva Agropecuaria, en el marco de la Ley N° 29736.

Mediante Resolución Ministerial N° 617-2015-MINAGRI, de fecha 21 de diciembre de 2015, se ha incrementado en **S/.45,220,227**, a favor del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, que será destinado para el financiamiento de planes de negocios de Reconversión Productiva Agropecuaria, en el marco de la Ley N° 29736.

Mediante Resolución Ministerial N° 676-2015-MINAGRI, de fecha 23 de diciembre de 2015, se anularon recursos por **S/.58,000**, los cuales fueron transferidos a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada al cumplimiento de la Quinta y la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

En ese sentido, al cuarto trimestre de 2015, se realizaron las siguientes modificaciones en el presupuesto, según se detalla a continuación:

fp

Cuadro Nº 6
Modificaciones Presupuestales
Cuarto Trimestre 2015

PRODUCTO	ACTIVIDAD	GENÉRICA DE GASTO	PIA	AL III TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PIM
3000001	ACCIONES COMUNES		6,428,162	70,940,118	-510,000	0	-58,000	70,372,118
5000276	GESTION DEL PROGRAMA		6,428,162	70,940,118	-510,000	0	-58,000	70,372,118
	3 Bienes y servicios		6,426,122	8,514,142	-510,000		-58,000	7,946,142
	4 Donaciones y Transferencias			696,000				696,000
	5 Otros gastos		2,040	61,206,340				61,206,340
	6 Adquisición de activos no financieros			523,636				523,636
3000629	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES		33,920	33,920	0	0	0	33,920
5004478	FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS		33,920	33,920	0	0	0	33,920
	5 Otros gastos		33,920	33,920				33,920
3000632	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES		35,537,918	46,925,962	0	15,537,561	52,914,313	115,377,836
5005111	ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE		35,537,918	46,925,962	0	15,537,561	52,914,313	115,377,836
	3 Bienes y servicios		573,878	3,756,423				3,756,423
	5 Otros gastos		34,964,040	43,169,539		15,537,561	52,914,313	111,621,413
	TOTAL		42,000,000	117,900,000	-510,000	15,537,561	52,856,313	185,783,874

Programación de Compromisos Anual (PCA)

La PCA del año 2015 aprobado para la Unidad Ejecutora N° 012 – Programa de Compensación para la Competitividad (PCC) fue de **S/. 42,000,000**, el cual, a nivel institucional se ha incrementado en **S/. 143,783,874**. En consecuencia, la nueva PCA asciende a **S/. 185,783,874**, desagregado de la siguiente manera:

• 2.3 Bienes y Servicios	S/. 11,702,565
• 2.4 Donaciones y Transferencias	S/. 696,000
• 2.5 Otros Gastos	S/. 172,861,673
• 2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/. 523,636

Los reajustes a la PCA, obedecen a las modificaciones realizadas para la habilitación de recursos para la atención de las actividades de Reconversión Productiva Agropecuaria en la zona del VRAEM.

Ejecución Presupuestal

Al cuarto trimestre, se logró ejecutar **S/. 169,507,597** por la genérica de gasto (2.5) Otros Gastos, de los cuales **S/. 58,911,829** (el 35% del total de esta genérica), corresponden a las transferencias efectuadas para el fomento de los incentivos que otorga el Programa, **S/. 110,584,300** (el 65% del total de esta genérica), a las transferencias de los Proyectos aprobados en el VRAEM de Reconversión Productiva Agropecuaria y **S/. 1,690.68** al pago de arbitrios.

Asimismo, se ejecutó el monto de **S/. 14,937,353**, por la genérica de gasto de Bienes y Servicios (2.3), de los cuales **S/. 11,619,823** (el 78% del total de esta genérica), corresponden al gasto operativo y **S/. 3,317,530** (el 22% del total de esta genérica), al pago de la comisión de confianza a AGROBANCO, correspondiente a ciento ochenta y un (181) organizaciones.

De la misma forma, se ejecutó **S/. 760,220**, por la genérica de gasto (2.6) Adquisición de Activos No Financieros.

Por lo expuesto, al cuarto trimestre la ejecución por toda genérica de gasto fue de **S/. 185,205,169**, lo que representa el 99.69% respecto al PIM.

Cuadro N° 7
Ejecución Presupuestal
Cuarto Trimestre 2015

Actividad	Genérica de Gasto	PPTO Ejec. Al III Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PPTO Ejec. IV Trim	Ejecución Acumulada
5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	67,451,940	695,679	739,811	54,071,199	55,506,689	122,958,629
	3 Bienes y servicios	7,560,583	695,679	731,231	2,624,925	4,051,836	11,612,419
	5 Otros gastos	59,417,863	-	-	51,168,128	51,168,128	110,585,991
	6 Adquisición de activos no financieros	473,494	-	8,580	278,145	286,725	760,220
5004478	FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	-	-	7,582	2,195	9,777	9,777
	5 Otros gastos	-	-	7,582	2,195	9,777	9,777
5005111	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	45,681,617	261,813	228,304	16,065,029	16,555,146	62,236,763
	3 Bienes y servicios	2,518,091	270,441	226,844	309,558	806,843	3,324,934
	5 Otros gastos	43,163,526	-8,628	1,460	15,755,471	15,748,303	58,911,828.76
	TOTAL	113,133,557	957,492	975,697	70,138,423	72,071,612	185,205,169

Cuadro N° 8
Desembolsos por Incentivos y PRP
Cuarto Trimestre 2015

Incentivo	Ppto Asignado (S/-)	Ejecución Presupuestal						
		Al III Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre	Acumulada	% Avance
Adopción de Tecnología	58,164,589	37,087,666			15,325,544	15,325,543.86	58,159,212	99.99%
Gestión Empresarial	752,617	271,442			431,386	431,386	752,616	100.00%
Asociatividad Agraria	34,120	0	0	7,582	2,195	9,777	9,777	28.65%
Reconversión Productiva Agropecuaria	114,180,614	34,442,989		0	52,703,149	52,703,149	113,901,830	99.76%
TOTAL	173,131,940	71,802,097	0	7,582	68,462,274	68,469,855.87	172,823,435	99.82%

Nota: El monto transferido por los Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria, incluyen el 3% (S/.3,317,530) del pago de Comisión de Confianza a AGROBANCO

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

2.1 Limitaciones

- El presupuesto inicial de apertura se encontraba por debajo de la proyección estimada para la atención de los incentivos que cofinancia el Programa (DL 1077).
- El Programa viene realizando la evaluación correspondiente a los Planes de Negocios presentados hasta el mes de Agosto del 2015, mes en el que se procedió a cerrar la ventanilla. Sin embargo, debido a pesar de la evaluación que se viene realizando, no se procederá con su aprobación debido al acuerdo tomado por el Consejo Directivo.

2.2 Medidas Correctivas

- Se realizaron solicitudes de demanda adicional de presupuesto, de los cuales el Programa recibió S/. 68,451,874, siendo S/. 15,537,561 para la atención de planes de negocios enmarcados en el DL N° 1077 y S/. 52,914,313 para el financiamiento de Proyectos de Reconversión Agropecuaria en el VRAEM.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- Durante el cuarto trimestre, AGROIDEAS otorgó la elegibilidad a sesenta y seis (66) organizaciones, conformadas por tres mil setenta (3,070) productores.
- Para el incentivo de adopción de tecnología, en el cuarto trimestre se desembolsó un total de S/. 15,325,544, beneficiando a noventa y ocho (98) organizaciones, conformadas por cuatro mil ciento veintitrés (4,123) productores.
- En el cuarto trimestre, se transfirió S/. 431,386 para el incentivo de gestión empresarial, beneficiando a diez (10) organizaciones, conformados por novecientos un (901) productores.
- Por el incentivo de Asociatividad Agraria, se realizaron transferencias por un total de S/. 9,777, beneficiando a ocho (08) organizaciones conformadas por doscientos cincuenta y ocho (258) productores.
- Durante el cuarto trimestre del 2015 no se aprobaron planes de negocio (DL N° 1077), debido a que dicha aprobación está sujeta a la ampliación del Programa.
- Al cuarto trimestre de 2015, AGROIDEAS transfirió S/. 113,901,830 a ciento ochenta y un (181) organizaciones, en beneficio de mil novecientos sesenta y

ocho (1,968) productores, para reconvertir dos mil doscientos veinticuatro (2,224) hectáreas de hoja de coca en la zona del VRAEM a Cacao, Café y Piña.

- Al cuarto trimestre, la ejecución a nivel de devengado por toda genérica de gasto fue de S/. 185,205,169, lo que representa el 99.69% respecto al PIM.
- Al cierre del cuarto trimestre, AGROIDEAS cuenta con más de 420 planes de negocios con recomendación favorable, los cuales están a la espera de su aprobación desde el mes de Febrero del 2015.

3.2 Recomendaciones

- Continuar con las gestiones para la solicitud de demanda adicional del presupuesto, ello con la finalidad de atender los compromisos asumidos con las Organizaciones de Productores Agrarios de todo el país y con el encargo del MINAGRI de atender los Proyectos de Reconversión Productiva, en el marco de la Ley 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.
- Continuar con las gestiones para la ampliación del Programa con el fin de seguir atendiendo las solicitudes que han sido ingresadas al Programa.

IV. FORMULARIO

Formulario Nº 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Pliego: 013: Ministerio de Agricultura y Riego
Unidad Ejecutora: 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Cóg. Presp.-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16=14/13)	(17=15/12)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22=21/19)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias		3000632	5004490		PP	0121	Organización	275	450	95		453	103%	101%	34,739,918	61,562,168	16,123,760	61,484,147	99.87%
				Productores			14,190	22,120	4,075	4,123	22,469	101%	102%						
				Hectáreas			65,635	188,888	37,073	45,149	198,362	122%	105%						
				Animales			65,657	154,805	29,456	36,913	162,964	125%	105%						
				Porcentaje			14190/14190	22120/22120	4075/4075	4123/4123	22469/22469	101%	102%						
				Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados			Planes de Negocio	540	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Cóg. Presp.-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
		"Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"																	
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias		3000632	5004490		PP	0121	Organización	13	31	9	10	32	111%	103%	798,000	752,617	431,386	752,616	100%
							Productores	848	2,441	453	901	2,889	199%	118%					
							Hectáreas	4,197	10,561	2,295	4,077	12,343	178%	117%					
							Animales	2,800	4,680	1,305	1,305	4,680	100%	100%					
				Planes de negocios del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados			Planes de Negocio	8	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agrarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Cóg. Presp.-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
		"Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"									Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Asociatividad Agraria con transferencias		3000629	5004478		PP	0121	Organización	32	31	23	8	8	35%	26%	33,920	34,120	9,777	9,777	29%
				Productores			994	741	483	258	258	53%	35%						
	Porcentaje			994/994			741/741	483/483	258/258	258/258	53%	35%							
	Planes de Negocio			15			0	0	0	0	0%	0%							
	Organización			370			700	135	66	639	49%	91%							
				Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones															
				Planes de negocios del incentivo de Asociatividad Agraria, aprobados															
				Organizaciones con formalidad Verificada															

Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Cóg. Presp.-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Ratio de Gestión del Programa																			
	Gestión del Programa	3000001	5000276		PP	0121	Desembolsos/ Gasto operativo	5.00	9.87	6.71	18.96	13.96	283%	141%	6,428,162	6,218,933	1,709,776	6,070,369	98%
				Inversión Aprobada/ Gasto operativo*			13.50	11.65	8.87	12.04	8.92	136%	77%						
				Desembolsos (acumulados)/ Inversión Aprobada AGROIDEAS (acumulada)**			0.39	0.65	0.65	0.73	0.73	112%	112%						
				Informe			2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0%	100%						
				Informe			1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	0%	100%						
				Informe			1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0%	0%						
				Actividades			12	12	3	3	12	100%	100%						
				Informes			28	28	7	7	28	100%	100%						
Organizaciones de Productores Agrarios con Incentivo de Adopción de Tecnología con transferencias, en el marco de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria	Reconversión Productiva Agropecuaria	3000001	5000276		PP	0121	Organización	18	100	0	81	181	100%	181%	0	117,216,036	53,796,914	116,888,251	99.72%
				Productores			228	1226	0	742	1968	100%	161%						
				Hectáreas			263	1326	0	898	2224	100%	168%						
				Planes de Negocio			17	180	81	81	180	100%	100%						
TOTAL PRESUPUESTO															42,000,000	185,783,874	72,071,612	185,205,169	99.69%

f *le*

- 2012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
- Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
- Amazonas

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

Indicador de Resultado	Códig. Prep-Programa	Códig. Prep-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual P/A	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias	3000632	5004480	Potencial de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de financiamiento formal	PP	0121	Organización	23	31	3	246	1,923	119%	100%	2,393,800	5,189,544	956,927.62	5,181,929	100%
						Productores	4,592	6,221	644	776	6,503	113%	101%					
						Hectáreas	2,438	5,087	187	197	5,087	100%	100%					
						Animales												
Planes de Negocio	1457/1457	1469/1469	100%	246/246	1923/1923	119%	100%											
Planes de Negocio	40	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios																		
Indicador de Resultado	Códig. Prep-Programa	Códig. Prep-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual P/A	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias	3000632	5004490	Planes de negocios del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	0	1	1	1	1	100%	100%	18,200	28,000	28,000	28,000	100%
						Productores	0	120	120	120	100%	100%						
						Hectáreas	0	418	418	418	100%	100%						
						Animales	0	0	0	0	0%	0%						
Planes de Negocio	1	0	0	0	0	0	0%	0%										
Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agrarios																		
Indicador de Resultado	Códig. Prep-Programa	Códig. Prep-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual P/A	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Asesoría Agraria con transferencias	3000623	5004478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones	PP	0121	Organización	3	0	0	0	0	0%	0%	4,240	0	0	0	0%
						Productores	72	0	0	0	0	0%	0%					
						Porcentaje	72/72	0/0	0/0	0/0	0/0	0%	0%					
						Planes de Negocio	2	0	0	0	0	0%	0%					
Organización	15	28	12	1	17	8%	61%											
Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sustentable del Programa																		
Indicador de Resultado	Códig. Prep-Programa	Códig. Prep-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual P/A	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Ratio de Gestión de Programa			Ratio Inversión aprobada/gasto operativo			Desembolsos/gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Inversión aprobada/gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Desembolsos (acumulados)/Inversión Aprobada AGROIDEAS (acumulada)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
						Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0										
Indicadores	0	0	0	0	0	0	0	0										
Organización	0	0	0	0	0	0	0	0										
Productores	0	0	0	0	0	0	0	0										
Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0										
Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTAL PRESUPUESTO																		
							2,419,240	5,220,544	954,928	5,209,928	100%							

Plano
Unidad Ejecutora
Dependencia
Ambito
013: Ministerio de Agricultura
0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ancashi

Objetivo 1: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Fomentar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios																								
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Cód. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con transferencias		3000632	5004490	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de financiamiento formal	PP	0121	Organización	141	141	375/375	0/0	0	0	0%	0%	284,000	1,349,924	559,309.29	1,348,448.82	100%				
							Productores	343	375	0	0	6	6	0%	100%									
							Hectáreas	94	36,183	0	0	36,183	36,183	0%	100%									
							Animales	0	7,540	0	0	7,540	7,540	0%	100%									
							Porcentaje	141/141	375/375	0/0	0	375/375	375/375	0%	100%									
Planes de negocio	15	0	0	0	0	0	0%	0%																
Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios																								
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Cód. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con transferencias		3000632	5004490	Planes de negocio del incentivo de gestión Empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%				
							Productores	0	0	0	0	0	0	0%							0%			
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0%							0%			
							Animales	0	0	0	0	0	0	0%							0%			
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0%							0%			
Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agropecuarios																								
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Cód. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Asociación Agraria con transferencias		3000629	5004478	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de financiamiento formal	PP	0121	Organización	1	1	15/15	0/0	0	0	0%	0%	1,060	1,060	0	0	0%				
							Productores	15	15	15/15	0/0	0	0	0%	0%									
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
							Animales	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
Organización	14	21	4	1	17	25%	81%																	
Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa																								
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Cód. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con transferencias		3000001	5000276	Informe de avance de metas de las políticas nacionales de Obligaciones Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Licencia contra la corrupción, Informe de recomendaciones de Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y control	PP	0121	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%				
							Informe de avance de metas de las políticas nacionales de Obligaciones Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Licencia contra la corrupción, Informe de recomendaciones de Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							Informe de avance de metas de las políticas nacionales de Obligaciones Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Licencia contra la corrupción, Informe de recomendaciones de Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							Informe de avance de metas de las políticas nacionales de Obligaciones Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Licencia contra la corrupción, Informe de recomendaciones de Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
							Informe de avance de metas de las políticas nacionales de Obligaciones Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Licencia contra la corrupción, Informe de recomendaciones de Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00			
Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0%	0%																
Organización	0	0	0	0	0	0	0%	0%																
Productores	0	0	0	0	0	0	0%	0%																
Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0%	0%																
Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0%	0%																
TOTAL PRESUPUESTO																				284,000	1,350,984	559,309	1,348,499	100%

Plan Operativo Institucional
 2012 - Programa de Competitividad para la Competitividad
 Plan Operativo Institucional
 Ambiente

013: Ministerio de Agricultura
 012: Programa de Competitividad para la Competitividad
 Plan Operativo Institucional
 Ambiente

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollen sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Fortalecer la capacidad de gestión empresarial de las organizaciones de productores agrícolas

Indicador de resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Códig. Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución física				Presupuesto Inicial de Aprobación - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
		Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada								% Avance Trimestral	% Avance Anual							
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con Transferencias		3000032	500409	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de transferencia tecnológica	PP	0121	Planes de Negocio	344/344	649/649	198/198	22/227	678/678	115%	104%	2,385,000	4,490,354	1,377,221	4,455,481	100%
								7	0	0	0	0%	0%						
								14	26	8	9	27	113%	104%					
								344	649	198	22	678	115%	104%					
								553	20,509	6,747	5,235	20,540	101%	100%					
Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios																			

Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias		3000032	500409	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de transferencia tecnológica	PP	0121	Planes de Negocio		70	855	735	735	855	100%	100%	19,000	31,500	24,300	31,500	100%
							Planes de Negocio		0	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio		12	36	24	24	36	100%	100%					
							Planes de Negocio		25	159	134	134	159	100%	100%					
							Planes de Negocio		70	855	735	735	855	100%	100%					

Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Asociación Agraria con Transferencias		3000032	500478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones	PP	0121	Planes de Negocio		12/12	0	0%	0/0	0/0	0%	0%	3,180	0	0	0	0%
							Planes de Negocio		0	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio		12	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio		12	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio		12	0	0	0	0	0%	0%					

Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Asociación Agraria con Transferencias		3000001	500076	Informe de avance de metas de las Políticas Nacionales de Organización, Cumplimiento, Informe de avance de metas del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción, Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno, Actividades administrativas, Supervisión, Evaluación y Control	PP	0121	Planes de Negocio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%
							Planes de Negocio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Planes de Negocio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Planes de Negocio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Planes de Negocio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

TOTAL PRESUPUESTO																	2,471,180	4,491,654	1,355,531	4,485,492	100%
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Plano
Unidad Ejecutora
Departamento
Proyecto
Actividad

013: Ministerio de Agricultura
0012: Programa de Compensación para la Competitividad
Programa de Compensación para la Competitividad - PCC
Actividad

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria de los pequeños y medianos productores del país que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro- ducto	Cód. Pro- yecto	Indicador de Resultado	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto inicial de apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias	Mejora de la competitividad de los pequeños productores agropecuarios a los mercados	3000632	5004490	Potencial de productores agropecuarios beneficiarios que acceden a servicios de tecnología, aprobados	PP	0121	Organización	16	28	7	14	29	114%	104%	1,356,108	5,012,237	1,609,299	4,597,659	100%
							Productores	604	1,015	262	262	1,035	108%	102%					
							Hectáreas	3,325	5,091	1,388	2,088	5,701	105%	102%					
							Animales	7,875	8,584	885	890	8,619	0%	101%					
				Potencial				604/604	735/733	262/262	262/262	1035/1035	108%	102%					
				Planes de negocio				21	0	0	0	0	0%	0%					

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro- ducto	Cód. Pro- yecto	Indicador de Resultado	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto inicial de apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias	Mejora de la competitividad de los pequeños productores agropecuarios a los mercados	3000632	5004490	Planes de negocio del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	2	2	0	0	2	0%	100%	17,800	18,600	5,400	18,600	100%
							Productores	20	20	0	0	20	0%	100%					
							Hectáreas	92	92	0	0	92	0%	100%					
							Animales	205	205	0	0	205	0%	100%					
				Planes de negocio				0	0	0	0	0	0%	0%					

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro- ducto	Cód. Pro- yecto	Indicador de Resultado	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto inicial de apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de tecnología con transferencias	Mejora de la competitividad de los pequeños productores agropecuarios a los mercados	3000632	5004490	Planes de negocio del incentivo de Asociatividad Agraria, aprobados	PP	0121	Organización	1	3	3	0	3	0%	0%	3,180	3,180	0	0	0%
							Productores	23	20	20	0	0	0%	0%					
							Porcentaje	23/23	20/20	30/30	0/0	0/0	0%	0%					
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0%	0%					
				Organización				20	33	2	3	33	150%	100%					

Conjuntos e ítems sin gestión financiera y sostenidos con el programa																															
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro-Producto	Cód. Pro-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto inicial de apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)												
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual																	
Ratio de Gestión de Programa				Ratio inversión aprobada/gasto operativo			Desembolso/ Gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%												
							Inversión Aprobada/ Gasto operativo*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Gestión del Programa	3000001	5000276	PP	0121	Ejecución de la inversión aprobada		Desembolsos (acumulados)/ Inversión Aprobada AGROIDEAS (acumulada)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%												
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Organizaciones de Productores Agrarios con Incentivo de Adopción de Tecnología con transferencias, en el marco de la Ley de Recuperación Productiva Agropecuaria	3000001	5000276	PP	0121	Planes de Negocio Aprobados de Recuperación Productiva Agropecuaria		Planes de Negocio	5	96	44	74	96	100%	100%	0	64,500,665	31,723,875	64,358,906	99.8%												
							Organización	5	52	0	44	96	100%	185%																	
							Productores	87	691	0	437	1238	100%	163%																	
							Hectáreas	73	706	0	499	1222	100%	173%																	
							Planes de Negocio	5	96	44	74	96	100%	100%																	
							TOTAL PRESUPUESTO																								

contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

Relación de los tipos de actividades de las organizaciones de productores e irrigantes

[illegible]

Pliego : 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012: Programa de Compensaciones para la Competitividad
Deendencia : Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ambito : Cusco
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollen sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Códig. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Presupuesto Inicial de Aprobación - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias		3000032	500460	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de fomento tecnológico formal	PP	0121	Planes de Negocio	767/767	1173/1173	192/192	192/192	100%	100%	1,558,408	1,589,047	128,732	1,865,461	100%
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Códig. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Presupuesto Inicial de Aprobación - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias		3000032	500460	Planes de negocios del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	0	1	0	0	0%	100%	31,500	7,500	0	7,500	100%
							Productores	0	51	0	0	0%	100%					
							Hectáreas	0	233	0	0	0%	100%					
							Animales	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agropecuarios

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp. Producto	Códig. Presp. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Presupuesto Inicial de Aprobación - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Asociatividad Agraria con transferencias		3000032	500478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando planes de negocios del incentivo de Asociatividad Agraria, aprobados	PP	0121	Organización	3	2	2	0	0%	0%	2,120	2,120	0	0	0%
							Productores	109	25	25	0	0%	0%					
							Porcentaje	109/109	25/25	25/25	0/0	0/0	0%					
							Planes de Negocio	1	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp-Producto	Códig. Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Aprobación - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)				
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual									
Ratio de Gestión de Programa				Ratio Inversión aprobada/gasto operativo			Desembolsos/ Gasto operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gestión del Programa	3000001	5000276	Ejecución de la inversión aprobada	Informe de avance de metas de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento	PP	0121	Inversión Aprobada/ Gasto operativo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%					
							Desembolsos (acumulados)/ Inversión Aprobada AGRODEAS (acumulada)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
							Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
							Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
							Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				Informe de avance de metas de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento			Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				Lucha Contra la Corrupción			Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno			Actividades	0	0	0	0	0	0	0									
				Actividades administrativas			Informes	0	0	0	0	0	0	0									
				Supervisión, Evaluación y control			Organización	13	46	0	29	75	100%	165%									
Organizaciones de Producciones Agrarias con Incentivos de Adopción de Tecnología con Transferencias, en el marco de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria	Reconversión Productiva Agropecuaria	3000001	5000276	Planes de Negocio Aprobados de Reconversión Productiva Agropecuaria	PP	0121	Productores	141	515	0	230	745	100%	145%	0	45.093,382	15.598,655	44.986,704	99,7%				
							Hectáreas	130	597	0	284	861	100%	144%									
							Planes de Negocio	12	74	29	74	100%	100%										
TOTAL PRESUPUESTO																			1.532.028	46.971.249	16.727.417	46.819.655	100%

OBJETIVO GENI Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios																									
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Presp-Producto	Código, Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)						
		"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"	"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"					Indicador de Producto	Presupuestal	Programa Presupuestal	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)	
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias		3000632	5004450	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de fomento tecnológico formal	PP	0121	Organización	7	10	2	1	9	50%	90%	18	19	20	21	100%						
							Producers	225	311	50	25	266	50%	92%	710,000	1,120,963	63,303	1,116,806	100%						
							Hectáreas	314	470	65	25	430	38%	81%											
				Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%											
				Porcentaje	225/235	311/311	50/50	25/25	266/266	50%	92%														
				Planes de Negocio	11	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%											
Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios																									
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Presp-Producto	Código, Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)						
		"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"	"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"					Indicador de Producto	Presupuestal	Programa Presupuestal	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)	
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la gestión Empresarial con transferencias		3000632	5004490	Planes de negocios del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%					
							Producers	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%				
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
				Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%											
				Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%										
Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agropecuarios																									
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Presp-Producto	Código, Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)						
		"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"	"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"					Indicador de Producto	Presupuestal	Programa Presupuestal	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)	
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Asociación Agraria con transferencias		3000632	5004476	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%					
							Producers	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%				
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%									
				Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%											
				Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%										
				Organización	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%										
Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa																									
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Presp-Producto	Código, Presp-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)						
		"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"	"Muestra de la articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados"					Indicador de Producto	Presupuestal	Programa Presupuestal	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Anual (S/.)	% Anual (S/.)	
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias		3000001	5000276	Informe de avance de metas de la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento Informa de avance de metas del Plan sectorial de Lucha Contra la corrupción Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno Actividades administrativas Supervisión, Evaluación y Control	PP	0121	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%					
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
				Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
				Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
				Organización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
				Producers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
				Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
				Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
TOTAL PRESUPUESTO																									
								710,000	1,162,963	92,303											100%				

Formulario Nº 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Proyecto: 031 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Fomento
 Componente: Programa de Apoyo a la Competitividad y Sostenibilidad
 Objetivo General: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del PIA, que elaboran su actividad en unidades productivas sostenibles.

Objetivo 1: Fortalecer la capacidad de gestión en las organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Presupuestal		Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/)	% Avance Anual (\$/)
		Presupuesto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Adopción de Tecnología con transferencias	9	95	99	P1	PP	0321	Organización	4	5	1	1	5	100%	100%	142,000	959,211	39,528	959,047	100%
							Productores	21	41	20	437	10684							
							Hectáreas	24	2,370	1,346	3,141	119%							
							Animales	12	1,491	1,479	1,724	119%							
							Porcentaje	200/268	41/51	20/20	437/437	106%							
							Planes de negocio	8	0	0	0	0	0%	0%					
Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Presupuestal		Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/)	% Avance Anual (\$/)
		Presupuesto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias		3000032	5004490		PP	0321	Organización	0	1	0	0	1	100%	100%	0	28,788	0	28,788	300%
							Productores	0	354	0	0	354	100%						
							Hectáreas	0	1,442	0	0	1,442	100%						
							Animales	0	0	0	0	0	0%						
							Planes de negocio del incentivo de Gestión Empresarial aprobados	0	0	0	0	0	0%						
Objetivo 3: Fortalecer la competitividad de organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Presupuestal		Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/)	% Avance Anual (\$/)
		Presupuesto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Comercialización Agraria con transferencias		3000029	5004478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando integralmente su negocio de comercialización de productos agropecuarios	PP	0321	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0%						
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0%						
							Animales	0	0	0	0	0	0%						
							Planes de negocio del incentivo de Comercialización Agraria aprobados	0	0	0	0	0	0%						
Objetivo 4: Fortalecer una gestión eficiente y sostenible del Programa																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Presupuestal		Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/)	% Avance Anual (\$/)
		Presupuesto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Ritmo de Gestión de Programa				Ritmo de inversión aprobada/gasto operativo	PP	0321	Organización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%	
							Productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							Planes de negocio del incentivo de Comercialización Agraria aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL PRESUPUESTO													142,000	987,999	33,528	988,635	100%		

Formulario Nº 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Proyecto: 001: Atribución de Aprobación
Unidad Ejecutora: 001: Programa de Cooperación para la Competitividad
Dependencia: Programa de Cooperación para la Competitividad - PCC
Actividad: 1a
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores de pila, que atienden su actividad en unidades productivas familiares

Objetivo 1: Realizar la adaptación de los cultivos en las organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Objetivo		Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Pila Anual PIA	Meta Pila Anual Modificada	Meta Pila Trimestral	Ejecución Pila				Presupuesto inicial de Apertura - PIA (\$.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$.)	Ejecución Presupuestal Trimestral (\$.)	Ejecución Presupuestal Acumulado (\$.)	% Avance Anual (%)
		Objetivo	Actividad								Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual						
3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Adquisición de Tecnología con transferencias	3000632	5004490			PP	0121	Organización	13	18	4	4	18	100%	100%	994,000	2,148,532	833,112	2,148,547	100%
							Productores	355	473	102	53	464	91%	90%					
							Mediarios	648	1,219	471	223	971	47%	80%					
							Animales	310	210	0	0	310	0%	100%					
							Planes de negocio	355/355	473/473	102/102	53/53	464/464	91%	90%					
							Planes de negocio del incentivo de Adquisición de Tecnología aprobados	7	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Program. Proyecto	Cód. Program. Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución física				Presupuesto inicial de apertura - PIA (\$/)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/)	Ejecución Presupuestal Acumulado (\$/)	% Avance Anual (\$/)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias		3000632	5004490		PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0%	0%						
							Hectáreas	0	0	0	0	0%	0%						
							Animales	0	0	0	0	0%	0%						
							Planes de negocio	0	0	0	0	0%	0%						
							Planes de negocio del incentivo de Gestión Empresarial, aprobados												

Indicador e Resultado	Unidad de Acción	Códig. Presup.		Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física		Presupuesto inicial de Apertura - PIA (\$.)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (\$.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$.)	% Avance Anual (\$)	
		Producto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada						
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Asociatividad Agraria con transferencias	3000629	5004478		Mejora de la Asociatividad de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados*	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0		0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%				
							Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empesadamente sus organizaciones	0	0/0	0/0	0/0	0%	0%					
							Planes de negocios del incentivo de Asociatividad Agraria, archivos	0	0	0	0	0%	0%					
							Organizaciones con formalidad verificada	4	3	1	1	3	100%	100%				

Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Proye-Proyecto	Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulado	% Avance Anual	% Avance Trimestral	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (M\$)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (M\$)	Ejecución presupuestal Trimestral (M\$)	Presupuesto presupuestal Acumulado (M\$)	% Avance Anual (P)
Ratio de Gestión del Programa				Ratio Inversión aprobada/Ratio operativo															
		3000001	5000275	Ejecución de la Inversión aprobada Informe de avance de metas de las Políticas Mecanismos de Colaboración, Cuantificación Informe de avance de metas de Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción Informe de recomendaciones del Sistema de Medición de la Gestión Actividades administrativas Supervisión, Evaluación y Control	PP	0121													

[illegible]

[illegible]

Formulario Nº 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Proyecto: 001 Ministerio de Agricultura
Programa: Programa de apoyo a la competitividad
Componente: Programa de competitividad para la competitividad - PCC
Ambito: Lambayeque

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollen sus actividades en unidades productivas sostenibles.

Objetivo 1: Fortalecer la adaptación de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios																						
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)			
		% Avance Trimestral	% Avance Acumulada								% Avance Trimestral	% Avance Anual										
Organizaciones de productores agropecuarios con inversión para la adaptación de tecnología con transferencia		3000362	5004499	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de asesoría técnica y capacitación	PP	0121	Organización	2	8	1	1	8	100%	100%	100%	100%	100%					
							Productores	200	497	29	29	497	100%	100%	100%	100%						
							Hectáreas	210	565	20	20	565	100%	100%	100%	100%						
							Animales	270	770	0	0	270	100%	100%	100%	100%						
							Porcentaje	200/200	497/497	29/29	29/29	497/497	100%	100%	100%	100%						
Planes de negocio								5	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Planes de negocio del incentivo de adaptación de tecnología								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Objetivo 2: Mejorar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios																						
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)			
		% Avance Trimestral	% Avance Acumulada								% Avance Trimestral	% Avance Anual										
Organizaciones de productores agropecuarios con inversión para la gestión empresarial con transferencia		3000362	5004499	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de asesoría técnica y capacitación	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Animales	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Planes de negocio	1	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
Objetivo 3: Fortalecer la formalización de organizaciones de productores agropecuarios																						
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)			
		% Avance Trimestral	% Avance Acumulada								% Avance Trimestral	% Avance Anual										
Organizaciones de productores agropecuarios con inversión para la formalización Agraria con transferencia		3000362	5004499	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de asesoría técnica y capacitación	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Planes de negocio del incentivo de formalización Agraria	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
							Planes de negocio del incentivo de formalización Agraria	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%			
Planes de negocio con formalidad verificada								9	15	1	0	14	0%	88%	0	0	0%					
Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa																						
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)			
		% Avance Trimestral	% Avance Acumulada								% Avance Trimestral	% Avance Anual										
Organizaciones de productores agropecuarios con inversión para la gestión empresarial con transferencia		3000001	5000376	Planes de negocio del incentivo de formalización Agraria	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
							Productores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Planes de negocio del incentivo de formalización Agraria								289,000	1,590,275	119,376	1,586,124	100%										

Formulario N° 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Mapa : 012. Múltiple de Actividad
Unidad Ejecutora : 012. Programa de Capacitación para la Competitividad
Dependencia : Programa de Capacitación para la Competitividad - PCC
Actividad : Lima
OBJETIVO GENERAL : Contribuir a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

Objetivo 1: Fortalecer la gestión de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios																				
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Propósito		Código Programa	Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual (PA)	Meta Física Anual (Modificada)	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral				Presupuesto Inicial de Ejecución - PA (B./.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (B./.)	Ejecución presupuestada Trimestral (B./.)	Ejecución presupuestada Anual (B./.)	% Avance Anual (B./.)
		Propósito	Objetivo									Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con Transferencias	3000632	5004490	PP	9111	Porcentaje de productores agropecuarios beneficiarios que accedieron a servicios de asesoría técnica y capacitación en tecnología agropecuaria	PP	9111	Organización	3	4	1	1	4	100%	100%	496,000	664,376	142,776	667,206	93%
								Productores	57	60	10	10	60	100%	100%					
								Hectáreas	110	168	20	20	168	100%	100%					
								Animales	0	0	0	0	0	0%	0%					
								Porcentaje	104/204	80/80	10/10	10/10	80/80	100%	100%					
								Planes de Negocio	5	0	0	0	0	0%	0%					
																			</	

Formulario N° 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Logo : 012, Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora : 0012, Programa de Desarrollo Rural para la Competitividad
 Dependencia : Programa de Compensación para la Competitividad - PCC
 Ancho :
 Alto :
 OBLIGATORIO : Concluir e imprimir la competitividad de la producción agropecuaria de los pequeños y medianos productores del ppi, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnologías en las organizaciones de productores agropecuarios		Código Progra- Producto	Código Progra- Actividad	Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral(S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada(S/.)	% Avance Anual(S/.)
Organizadores de productores agropecuarios con visión emprendedora	Línea de Acción	3000632	5000490	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de financiamiento formal	PP	0121	Organización	1	1	0	0	1	0%	100%	142,000	46,152	11,241	46,911	99%
							Productores	80	80	0	0	80	0%	100%					
							Hectáreas	80	80	0	0	80	0%	100%					
							Animales	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Porcentaje	80/80	80/80	0/0	0/0	80/80	0%	100%					
							Planes de negocio	4	0	0	0	0	0%	0%					
TOTAL PRESUPUESTO																			

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios		Código Progra- Producto	Código Progra- Actividad	Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral(S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada(S/.)	% Avance Anual(S/.)
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias	Línea de Acción	3000632	5000490	Planes de negocio del incentivo de Gestión Empresarial aprobados	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Animales	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%					
TOTAL PRESUPUESTO																			

Objetivo 3: Promover la formalización de organizaciones de productores agropecuarios		Código Progra- Producto	Código Progra- Actividad	Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral(S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada(S/.)	% Avance Anual(S/.)
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Asociación Agraria con transferencias	Línea de Acción	3000639	5000478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empesamentalmente sus organizaciones	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Porcentaje	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Organización	4	7	1	1	7	100%	100%					
TOTAL PRESUPUESTO																			

Objetivo 4: Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa		Código Progra- Producto	Código Progra- Actividad	Indicador de Producto	Categoría	Código del Programa	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	Ejecución Trimestral Buenos Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral(S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada(S/.)	% Avance Anual(S/.)	
Matriz de Gestión de Program	Línea de Acción	3000002	5000276	Ejecución de la inversión aprobada	PP	0121	Informe de avance de metas de las Políticas Sectoriales de Desarrollo, Cumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
							Informe de avance de metas de las Políticas Sectoriales de Desarrollo, Cumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
							Informe de avance de metas de las Políticas Sectoriales de Desarrollo, Cumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
							Informe de avance de metas de las Políticas Sectoriales de Desarrollo, Cumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
							Informe	0.00	0.00	0.00										

[illegible]

Formulario N° 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarta Trimestre 2015

Fisco : 012, Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Departamento : Programas de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Actividad : Incentivos
OBJETIVO GENERAL : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria de los productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Fortalecer la gestión de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios	Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Producto	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Anual Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
													Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Adopción de Tecnología con Transferencias			3000632		5004490	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de asistencia técnica e incentivo de adopción de tecnología aprobados	PP	0121	Organización	7	9	2	2	9	100%	100%	1,794,000	815,961	355,792	924,217	100%
									Productores	156	240	36	36	240	100%	100%					
									Mediadas	166	221	27	27	221	100%	100%					
									Animales	3,200	17,200	3,200	3,200	17,200	100%	100%					
									Porcentaje	194/196	210/210	36/36	36/36	210/210	100%	100%					
						Planes de Negocio			1	0	0	0	0	0	0%	0%					

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agropecuarios		Códig. Pro-p-Producto	Códig. Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Anual Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Producto	Actividad	"Medio de la Activación de las Pequeñas Productoras Agropecuarias a los Mercados"	Presupuestal	Presupuestal					Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias		3000632	5004490	Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial aprobados	PP	0111	Organización	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
							Mediadores	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
							Animales	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
Objetivo 3: Fomentar la formalización de organizaciones de productores agropecuarios																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Pro-p-Producto	Códig. Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Anual Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Asociatividad Agraria con Transferencias		3000629	5004478	Porcentaje de pequeñas productoras agropecuarias registradas y gestionando planes de negocios del incentivo de asociatividad agraria aprobados	PP	0121	Organización	0	1	1	0	0	0%	0%	1,660	1,660	0	0	0%
							Productores	0	23	23	0	0	0%	0%					
							Porcentaje	0	23/23	23/23	0/0	0/0	0%	0%					
							Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Organización	4	7	1	0	6	9%	85%					

Objetivo 6: Fortalecer una cultura eficiente y sostenible del Programa																						
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p-Producto	Cód. Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Anual Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)			
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual								
Ratio de Créditos en Programa				Ratio inversión aprobada/diario operativo			Determinación de EGRS operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				Elección de la inversión aprobada			Inversión aprobada/ gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				Informe de avance de masas de las Políticas Agrícolas de Obligatorio Cumplimiento			Operaciones financieras/ inversión aprobada agropecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				Informe de avance de masas del Plan Sectorial			Informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%				
				Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno			Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				Actividades administrativas			Informe	0	0	0	0	0	0	0								
				Supervisión, Evaluación y Control			Actividades	0	0	0	0	0	0	0								
							Informe	0	0	0	0	0	0	0								
							Organización	0	0	0	0	0	0	0								
							Productores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
							Haciendas	0	0	0	0	0	0	0								
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL PRESUPUESTO															1,705,060	927,021	155,752	324,317	100%			
Organizaciones de Productores Agrarios con Incentivos de Adopción de Tecnología con Transferencia, en el marco de la Ley de Reconocimiento Productor Agropecuario	Reconocimiento Productor Agropecuario	30006001	5000376			PP	0121								0		0	0%				

TOTAL PRESUPUESTO

1,705,060 827,021 355,792 924,217 100%

[illegible]

Objetivo 2: Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios																						
Indicador de resultado	Línea de acción	Código presup.		Indicador de producto	Categoría presupuestaria	Código del Programa presupuestal	Unidad de Medida	Ejecución física										Presupuesto inicial de ejecución - PIA (\$/)	Presupuesto institucional - PIM (\$/)	Ejecución presupuestal - PIA (\$/)	Ejecución institucional - PIM (\$/)	% avance Anual (\$/)
		Actividad	Sub-actividad					Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% avance Trimestral	% Avance Anual								
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestión empresarial con transferencias		3300032	3300450		PP	0211	Organización	1	2	1	1	2	100%	100%	16,530	30,000	11,000	30,000	500%			
							Productores	41	54	45	46	34	100%	100%								
							Hectáreas	48	140	52	52	140	100%	100%								
							Animales	0	0	0	0	0	0%	0%								
							Plantas de riego	0	0	0	0	0	0%	0%								
Plantas de riego del Indicativo de Gestión																						
Iniciativas aprobadas																						

[illegible][illegible]

Objetivo 1: Facilitar la adopción de tecnologías en las organizaciones de productores agrícolas																				
Indicador de Resultado	Línea de acción	Cálcul. Presu.		Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física						Presupuesto Póliti de apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumada (S/.)
		Presu.	Actividad								Ejecución Acumada	Ejecución Anual	% Avance Trimestral	% Avance Anual						
(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)		
Organizaciones de productores agrícolas con inversiones para la Adopción de Tecnología con Transferencia	3000632	5504495		PP	323		Ogntitud	19	29	8	7	28	88%	97%						
							Productores	822	1,485	412	323	1,446	91%	97%						
							Hectáreas	1,104	1,655	397	347	1,616	97%	97%						
							Animales	0	0	0	0	0	0%	0%						
							Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de financiamiento formal	322/322	1485/1485	412/412	323/323	1446/1446	91%	97%						
							Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología agrícolas	25	0	0	0	0	0%	0%						

3590012

7290012

Indicador a Prestarse	Línea de Acción	Código Prioritario Proyectos Activas	Categoría del Programa Presupuestal	Indicadores de Producto	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Físico:				Presupuesto Inicial de inversión PIA (\$U.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (\$U.)	Ejecución física PIA Trimestral (%)	Ejecución % avance Anual (%)	
										Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la Gestión Empresarial con transferencias		3000632	500A490		PI	Organización	0	3	0	0	3	0%	100%	114,800	73,402	33,401	73,401	100%
						Productores	0	109	0	0	109	0%	100%					
						Hectáreas	0	234	0	0	234	0%	100%					
						Animales	0	0	0	0	0	0%	0%					
						Planes de negocio	1	3	0	0	0	0%	0%					

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código, Programa y Producto	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física		Presupuesto inicial Institucional (P.I.)	Presupuesto Modificado (P.M.)	Ejecución presupuestal (P.I.)	Ejecución presupuestal (P.M.)	%	
		Ejecución								% Avance	Ejecución						% Avance
Oportunidades de protección a agrotos con incentivos para la Autosuficiencia Agraria con 12 mil hectáreas		3000639	5001476	PP	0111	Organización	1	2	2	0	0	100%	0%	2,120	2,120	0	0%
						Productivos	30	55	55	0	0	100%	0%				
						Porcentaje de agrotos productivos agropecuarios y ganadero y explotación empesadamente sus organizaciones	30/30	55/55	55/55	0/0	0/0	100%	0%				
						Pagos de Maquila	0	0	0	0	0	100%	100%				
						Operación	12	31	2	1	75	50%	94%				

[illegible]

Formulario N° 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Nombre: 013, Instituto de Agricultura
Unidad Ejecutora: 002, Programa de Apoyo a la Competitividad
Departamento: Programa de Campesinatos para la Competitividad - PC
Ambito: Puno
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria y de los servicios y medios productivos del PIA, que derivarán en unidades productivas sostenibles.

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p Producto	Código Pro-p Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIA (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral (S/.)	Ejecución Acumulada (S/.)	% Avance Trimestral (S/.)	% Avance Anual (S/.)					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Adopción de Tecnología en Traslados		3000332	5004490	Porcentaje de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de Internet, Internet móvil, Internet de banda ancha, Internet de alta velocidad, Internet de fibra óptica, Internet de satélite, Internet de cable, Internet de fibra óptica,															

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro-p	Cód. Pro-p	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
		Producto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias		3000332	5004490	Porcentaje de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias	PP	0121	Organización	8	7	4	3	3	75%	43%	3,180	10,590	5,500	5,500	52%
							Productores	215	208	112	94	94	84%	46%					
							Porcentaje	225/215	208/208	122/122	94/94	94/94	81%	46%					
							Planes de Negocio	2	0	0	0	0	0%	0%					
							Organización	81	178	31	0	167	0%	93%					
TOTAL																			100%

Cuadro 3: Resumen de la Implementación de Organizaciones de Productores Agropecuarios																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro-p	Cód. Pro-p	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
		Producto	Actividad								Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias		3000332	5004490	Porcentaje de productores agropecuarios con incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias	PP	0121	Organización	8	7	4	3	3	75%	43%	3,180	10,590	5,500	5,500	52%
							Productores	215	208	112	94	94	84%	46%					
							Porcentaje	225/215	208/208	122/122	94/94	94/94	81%	46%					
							Planes de Negocio	2	0	0	0	0	0%	0%					
							Organización	81	178	31	0	167	0%	93%					
TOTAL																			100%

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códif. resp- Producto	Códif. resp- Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de ejecución - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIA (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral(S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Línea de Gestión de Program.				Análisis de la Activación en el Programa Productores Agropecuarios a los Mercados*			Ejecución del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	100%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Gestión del Programa	3000001	5000076	Informe de avance de metas de las Políticas Agrarias en el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción	Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno	Actividades Administrativas	Supervisión, Evaluación y Control	Planes de Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Organizaciones de Productores Agropecuarios con Incentivos para la Adopción de Tecnología en Traslados	3000001	5000076	Informe de avance de metas de las Políticas Agrarias en el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción	Informe de recomendaciones del Sistema de Control Interno	Actividades Administrativas	Supervisión, Evaluación y Control	Planes de Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL PRESUPUESTO								2,753,230	3,480,497	3,079,845	5,493,616	100%							

TOTAL PRESUPUESTO

2,733,220 5,460,497 3,079,645 5,474,616 100%

Formulario No 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Página: 001. Ministerio de Agricultura
 Unidad Ejecutora: 001. Programa de Compensación para la Competitividad
 Cereales: Programa de Compensación para la Competitividad - PC
 Ambito: San Martín
 OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas viables.

Objetivo 1: Promover la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Unidad de Acción	Código Pro-p Presupuestal	Tag - Pro-p Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulado (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la adopción de Tecnología con transferencias		3000032	5004480	Fomento de productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de Incentivos (Incentivos)	PP	0121	Organización	22	34	8	8	34	100%	100%	2,671,762	4,500,000	1,650,295	4,498,139	100%
							Productores	2,045	3,234	549	549	3,234	100%	100%					
							Hectáreas	7,594	11,039	2,048	2,048	11,039	100%	100%					
							Animales	3,242	5,375	944	944	5,375	100%	100%					
							Planes de negocio del incentivo de Adopción de Tecnología (Incentivos)	2,645/2,645	3,234/3,234	549/549	549/549	3,234/3,234	100%	100%					
							Planes de negocio	45	0	0	0	0	0%	0%					
															3,950				

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p Proyecto	Código Pro-p- Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con Incentivos para la Gestión Empresarial con Transferencias		3000032	5004480	Planes de negocios del incentivo de Gestión empresarial, aprobados	PP	0121	Organización	4	6	0	0	6	0%	100%	228.135	136.500	52.800	136.500	100%
							Productores	355	600	0	600	0%	100%						
							Hectáreas	1.875	2.515	0	2.515	0%	100%						
							Animales	2.232	2.232	0	2.232	0%	100%						
				Planes de negocios del incentivo de Gestión empresarial, aprobados			Presupuesto	1	0	0	0	0	0%	0%					
								1	0	0	0	0	0%	0%					
Objetivo 3: Promover la formalización de emprendedores de productores agrícolas																			
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p Proyecto	Código Pro-p- Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Trimestral	% Avance Anual					
Organizaciones de productores agrícolas con incentivos para la Asociatividad Agraria con Transferencias		3000033	5004478	Porcentaje de pequeños productores agrupados en agremiados y asistiendo empresarialmente sus organizaciones Planes de negocios del incentivo de Asociatividad Agraria, aprobados 10 presentaciones con formalidad verificada	PP	0121	Organización	1	3	3	0	0	0%	0%	3.180	3.180	0	0	0%
							Productores	59	40	0	0	0%	0%						
							Porcentaje	59/59	40/40	40/40	0/0	0/0	0%	0%					
							Planes de negocio	1	0	0	0	0%	0%						
				10 presentaciones con formalidad verificada			Organización	11	48	8	1	42	13%	85%					

Objetivo 3: Fortalecer la competitividad de organizaciones de productores agrícolas																				
Indicador de Resultado	Línea de Acción	Cód. Pro-p	Cód. Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)		Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulado (S/.)	% Avance Anual (S/.)
											Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual						
Ratio de Gestión de Recursos				Ratio inversión probado/gasto operativo			Determinado (Gasto operativo - inversión) / (Gasto operativo - inversión) x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Gestión del Programa	3000001	5000276	Ejecución de la inversión aprobada	Ejecución de la inversión aprobada	PP	0121	Inversión aprobada a FICODIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%	
				Informe de avance de avance en materia del Plan Sectorial de Inversión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				Informe de recomendaciones del Sistema de Gestión de la Calidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				Informe de recomendaciones del Sistema de Gestión de la Calidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				Informe de recomendaciones del Sistema de Gestión de la Calidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Organizaciones de Productores Agrarios con incentivos de Asesoría Agraria con transferencias, en el marco de la Ley de Recreación Productiva	Reconversión Productiva Agraria	3000001	5000276	Planes de negocio Aprobados de Reconversión Productiva Agraria	PP	0121	Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL PRESUPUESTO								0	0	0	0	0	0	0	2,701,180	4,646,318	1,720,795	4,654,638	100%	

Objetivo 4: Fortalecer la gestión eficiente y sostenible del Programa																			
Indicador de Resultado	Linea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulado (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Mejorar la gestión de Recursos		3000001	5000276	Ejecución de la inversión aprobada/gasto operativo	PP	0121	Organización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%
							Productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Hectáreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				Planes de negocio del incentivo de Gestión Empresarial (Incentivos)			Presupuesto	0	0	0	0	0	0%	0%					
								0	0	0	0	0	0%	0%					
															3,950				

TOTAL PRESUPUESTO																			
								2,701,180	4,646,180	1,760,795	4,624,635	100%							

Formulario N° 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Proyecto: 002 - Programa de Capacitación para la Competitividad
Dependencia: Programa de Capacitación para la Competitividad - PEC
Ámbito: Tercer

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria de los productores agropecuarios del país, que desarrollen sus actividades en unidades productivas sostenibles

Objetivo 1: Mejorar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agropecuarios																	
Indicador de Resultado	Unidad de Acción	Código Progra-Producto	Código Progra-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Fija Anual PIA	Meta Fija Anual Modificada	Meta Fija Trimestral	Ejecución Trimestral		Presupuesto Inicial de Aprobación -PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado -PIIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la adopción de Tecnología con transferencias		3000632	5000460	Porcentaje de productores agropecuarios que acceden a servicios de capacitación formal	PP	0121	Organización	11	17	3	3	17	100%	100%	100%	100%	100%
							Productores	333	429	117	117	429	100%	100%	100%	100%	
							Hectáreas	405	812	138	138	812	100%	100%	100%	100%	
							Animales	0	240	0	0	240	0%	0%	100%	100%	
							Porcentaje	101/133	429/429	11/117	11/117	429/429	100%	100%	100%	100%	
							Planes de Negocio	14	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
TOTAL PRESUPUESTO																	
								2,130,000					2,302,576		551,815	2,302,490	100%

Objetivo 2: Promover la formalización de organizaciones de productores agropecuarios																		
Indicador de Resultado	Unidad de Acción	Código Progra-Producto	Código Progra-Actividad	Indicador de Producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Fija Anual PIA	Meta Fija Anual Modificada	Meta Fija Trimestral	Ejecución Trimestral		Presupuesto Inicial de Aprobación -PIA (\$/.)	Presupuesto Institucional Modificado -PIIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (\$/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (\$/.)	% Avance Anual (\$/.)	
Organizaciones de productores agropecuarios con incentivos para la formalización de sus actividades		3000632	5000478	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando emprendimientos en organizaciones	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	
							Productores	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
							Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
							Animales	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
							Planes de Negocio	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
							Organización	3	11	1	1	13	100%	100%	100%	100%		
TOTAL PRESUPUESTO																		
								2,130,000					2,302,576		551,815	2,302,490	100%	

Formulario Nº 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Objetivo 2: <i>Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios</i>																	
Indicador de resultado	Código, grupo y producto	Código, grupo y actividad	Indicador de producto	Categoría presupuestaria	Código del Programa Presupuestal	Unidad de medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución física				Presupuesto inicial de apertura PIA (\$/.)	Presupuesto Modificado PIM (\$/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (%)	Ejecución presupuestal Acumulado (%)
										Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Anual				
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestión empresarial con vacantes en el área de gestión	3000632	5004490	Planes de negocios del Incentivo de Gestión Empresarial aprobados	PP	0411	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
						Productivos	0	0	0	0	0	0%	0%				
						Hectáreas	0	0	0	0	0	0%	0%				
						Animales	0	0	0	0	0	0%	0%				
						Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%				

[illegible]

Formulario No 2
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional
Cuarto Trimestre 2015

Plano
Unidad Ejecutora : 003. Programa de Compensación para la Competitividad
Indicadores : Programa de Compensación para la Competitividad - PCC
Actividad :
Objetivo GENERAL : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria de las pequeñas y medianas productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productoras sensibles

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia		300003	500450	Formación de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia	PP	0121	Organización	14	28	6	7	29	117%	100%	2,791,892	2,441,713	87,280	2,443,703	100%
							Productores	769	1,560	322	372	1,440	116%	103%					
							Hedeceras	4,772	10,479	1,978	2,228	10,728	113%	103%					
							Animales	935	1,232	0	0	1,232	0%	100%					
				Planes de negocio del incentivo de Adopción de Tecnología, Agropecuarios			Presente	769/769	1560/1560	322/322	372/372	1010/1010	115%	103%					
							Planes de negocio	7	0	0	0	0	0%	0%					

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia		300003	500450	Formación de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia	PP	0121	Organización	0	1	0	0	1	0%	100%	45,108	27,700	9,000	27,700	100%
							Productores	0	23	0	0	23	0%	100%					
							Hedeceras	0	845	0	0	845	0%	100%					
							Animales	0	277	0	0	277	0%	100%					
				Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial, agropecuarios			Planes de negocio	0	0	0	0	0	0%	0%					

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Código Pro-p	Código Pro-p-Actividad	Indicador de producto	Categoría Presupuestal	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Organizaciones de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia		300003	500478	Formación de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con tecnologías de transferencia de tecnología con transferencia	PP	0121	Organización	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%
							Productores	0	0	0	0	0	0%	0%					
							Hedeceras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%					
							Animales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%					
				Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial, agropecuarios			Planes de negocio	1	9	0	0	0	0%	0%					
							Organización	10	12	3	0	12	0%	100%					

Indicador de resultado	Línea de Acción	Proyecto	Actividad	Presupuesto	Código del Programa Presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual Modificada	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	% Avance Anual	Presupuesto inicial de Apertura - PIA (S/.)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/.)	Ejecución presupuestal Trimestral (S/.)	Ejecución presupuestal Acumulada (S/.)	% Avance Anual (S/.)
Índice de Gestión de Programa	Gestión del Programa	3000001	5000275	PP	0121	Ratio inversión aprobada/gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0%
						Ejecución de la inversión aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Informe de avance de metas de las Políticas Regionales de Océanografía, Climatología y Gestión de Recursos Acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Informe de avance de metas del Plan nacional de Gestión de Recursos Acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Informe de avance de metas del Sistema de Gestión de Recursos Acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Actividades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Supervisión, ejecución y control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Organización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						Productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Hedeceras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Planes de negocio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
TOTAL PRESUPUESTO							2,461,613	2,461,613	96,330	2,461,609	100%						
Otros indicadores de Productores Agropecuarios con Incentivo de Adopción de Tecnología con Transferencia, en el marco de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria							3000001	5000276	PP	0121	0	0	0	0	0	0%	

Anexo N° 1
Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Adopción de Tecnología
(Organizaciones con desembolsos nuevos en el IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trím.
1	Asociación Agro ganadera San Isidro – AGROGASI	Arequipa	24	77	282	11,520.00
2	Asociación Agroindustrial Oliverera de Sama	Tacna	25	55	0	8,640.00
3	Asociación Agroindustrial Señor de Huanca del Centro Poblado Puquis - Taraco AASAGRO	Puno	40	180	193	202,360.00
4	Asociación Agropecuaria Lamas Terra Nostra	San Martín	18	5	646	134,143.92
5	Asociación Agropecuaria Los Progresistas Carretera Neshuya - Curimana	Ucayali	50	250	0	4,000.00
6	Asociación Central Cafetalera Agropecuaria Forestal Ecológica "Lonja Grande" – CECAFE	Amazonas	122	276	0	149,710.43
7	Asociación Central de Ganaderos de Celendín - ACEGAN (Cajamarca)	Cajamarca	21	388	100	20,560.00
8	Asociación Crianza Cuy de Oro - Cutervo	Cajamarca	30	6	1,592	10,880.00
9	Asociación de Agricultores El Carmen Santa Cruz - Palpa	Ica	23	60	0	7,770.00
10	Asociación de Agroproductores de Papas Nativas El Niko	Ayacucho	33	86	0	13,376.00
11	Asociación de Criadores de Alpacas de PACHACHACA – ASCAPA	Arequipa	19	3,600	3,800	7,200.00
12	Asociación de Criadores de Camélidos Sudamericanos de Tuti y Anexo Ran Ran	Arequipa	24	2,947	3,950	16,662.00
13	Asociación de Criadores de Cuy ecológico del valle de Ranracancha - ACCEVRA	Apurímac	18	32	1,170	5,184.00
14	Asociación de Jóvenes Productores Agropecuario Forestal -Pusapno Chontabamba	Pasco	46	92	0	17,600.00
15	Asociación de Palmicultores Agropecuarios Ecomusa - PALMECO	Ucayali	50	249	0	4,000.00
16	Asociación de Palmicultores Agropecuarios Fuente de Vida - APAFV	Ucayali	50	250	0	4,000.00
17	Asociación de Palmicultores Agropecuarios La Unión y El Milagro	Ucayali	72	720	0	12,355.20
18	Asociación de Palmicultores El Condor	Ucayali	50	250	0	4,000.00
19	Asociación de Pequeños Agricultores San Fernando de Laran	Ica	17	40	0	131,045.74
20	Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Cruz Misionera	Piura	25	39	0	97,752.43
21	Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Parcialidad de Pirhuani y Sectores	Puno	34	416	170	8,000.00
22	Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Tunal - APPAGROP Tunal	Piura	25	20	0	98,042.90
23	Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Santa Elena	Piura	25	30	0	124,376.32
24	Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Santa Rosa de Chonta	Piura	26	23	0	73,314.69
25	Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Ignacio Escudero - APROBO	Piura	43	56	0	23,200.00
26	Asociación de Pequeños Productores de Café y Caña de Azúcar Aroma Monterina	Piura	27	34	0	103,993.98
27	Asociación de Pequeños Productores de Ganado Vacuno Villa Hermosa Muñani	Puno	30	288	210	14,080.00
28	Asociación de Pequeños Vitivinicultores Bodega El Palto Pachacutec - Ica	Ica	31	57	0	8,000.00
29	Asociación de Peruana de Productores Agropecuarios	Lambayeque	29	20	0	11,900.00
30	Asociación de Productores Agrarios de Naylamp de Sonomoro	Junín	36	150	0	7,200.00
31	Asociación de Productores Agrarios de Susapaya - ASPASU	Tacna	58	48	0	255,697.57
32	Asociación de Productores Agrícolas San José	Lima	10	20	0	98,494.00
33	Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos Inti Raymi	Ayacucho	32	89	0	266,071.59
34	Asociación de Productores Agroindustriales Bodegas Unidas de Arequipa	Arequipa	15	20	0	22,214.50
35	Asociación de Productores Agropecuarios 24 de Junio Jaccocata	Puno	17	120	136	153,498.16
36	Asociación de Productores Agropecuarios BERACA	Junín	15	22	52	60,752.00
37	Asociación de Productores Agropecuarios Cucahuasi	Junín	22	62	84	38,857.38
38	Asociación de Productores Agropecuarios Cuidando el Medio Ambiente – C.P San Juan de la Libertad Cajaluro	Amazonas	50	358	187	85,712.00
39	Asociación de Productores Agropecuarios de Vista Alegre - ASPAVA	Ucayali	50	259	0	4,000.00
40	Asociación de Productores Agropecuarios e Hidrobiológicos Conservacionistas del Distrito de Codo de Pozuzo	Huánuco	20	1,746	1,479	16,000.00
41	Asociación de Productores Agropecuarios Forestal y Ecológico Wanka Sur	Junín	26	29	645	20,850.40
42	Asociación de Productores Agropecuarios Los Innovadores-Jachocco llave	Puno	21	300	0	6,400.00
43	Asociación de Productores Agropecuarios Los Luchadores de APALMEN	Ucayali	50	250	0	4,000.00
44	Asociación de Productores Agropecuarios Los Mallkus de Alintuyo Seijoyo El Collao llave - APAMAS	Puno	19	59	94	7,894.80
45	Asociación de Productores Agropecuarios Luis Solibarría	Amazonas	40	82	0	18,720.00
46	Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco - ASPAMY	Tacna	34	35	0	221,299.25
47	Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer - Vizcachani - ARAPA	Puno	25	200	0	8,000.00
48	Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Vallecito - APROANUEVA	Puno	24	36	0	8,000.00
49	Asociación de Productores Agropecuarios Progresistas de San Juan	Huancavelica	25	25	0	12,000.00
50	Asociación de Productores Agropecuarios Quisagui - Río Blanco	Apurímac	28	67	0	6,800.00
51	Asociación de Productores Agropecuarios San Martín de Putacca	Ayacucho	30	90	0	209,295.55

Anexo N° 1
Desemboisos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Adopción de Tecnología
(Organizaciones con desemboisos nuevos en el IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trím.
52	Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios Angelo Camacho	Cajamarca	43	96	0	64,195.60
53	Asociación de Productores Agropecuarios Sumacc Ayllu Matara - Acocro	Ayacucho	33	64	0	8,000.00
54	Asociación de Productores Agropecuarios Virgen de Natividad de Choquechambi Carpani Muñani Azángaro	Puno	22	214	200	175,882.08
55	Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales San José de Collana - Paucarcolla	Puno	20	84	188	21,040.00
56	Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos de San Miguel de Faon	Puno	28	144	204	8,000.00
57	Asociación de Productores Agropecuarios y de Leche PROLAC Doña Dina	Puno	50	349	210	69,195.00
58	Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples TAZARI II SECTOR RAMIS	Puno	35	165	200	76,248.00
59	Asociación de Productores Agropecuarios Yuracc Sisa – Santa Rosa Alta	Apurímac	60	380	0	10,080.00
60	Asociación de Productores Agropecuarios, 15 de octubre de la Comunidad Yaurima- Ilave	Puno	28	200	0	301,144.00
61	Asociación de Productores Agropecuarios, Cinco Ingenios de la Comunidad Campesina Villa Tishua - Juli	Puno	15	59	0	8,000.00
62	Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos AGROVIC	Junín	28	80	0	8,400.00
63	Asociación de Productores Cafetaleros Alto Pirias	Cajamarca	25	61	0	243,410.00
64	Asociación de Productores Cafetaleros Fruto de La Selva "Hasojemo"	San Martín	313	1,246	0	134,399.97
65	Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" - APROBOVCHIRA	Piura	202	146	0	38,734.29
66	Asociación de Productores de Cereales y Menestras (APROCEM)	Cajamarca	19	40	0	49,232.00
67	Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de La Unión - APPO	Arequipa	47	44	0	153,478.64
68	Asociación de Productores de Cuyes – Moquegua	Moquegua	14	7	3,200	96,600.00
69	Asociación de Productores de Ganado Lechero de Ocobamba - ASGAL	Apurímac	43	42	86	8,400.00
70	Asociación de Productores de Lácteos ECOAYMARA - ACORA	Puno	141	270	677	8,400.00
71	Asociación de Productores de Leche Collana Primera Distrito de Huata	Puno	45	556	383	507,753.75
72	Asociación de Productores de Leche del Valle de Majes-Andamayo	Arequipa	27	27	0	174,055.44
73	Asociación de Productores Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay	Ayacucho	20	21	0	7,200.00
74	Asociación de Productores Orégano y Plantas Aromáticas de Chinini – APOPACH	Arequipa	29	37	0	11,200.00
75	Asociación de productores Orgánicos de Omate y Quinistaquillas	Moquegua	22	20	0	28,400.00
76	Asociación de Productores Orgánicos La Nueva Jerusalén	San Martín	27	52	0	181,097.44
77	Asociación de Productores Tropicales de Bambú Imaza	Amazonas	34	10	0	160,723.20
78	Asociación de Productores y Proveedores de Leche de la Parcialidad de Yasin - APPPY	Puno	30	263	274	8,400.00
79	Asociación Ganadera y Agrícola del Sur Irrigación Asillo - ASGASI	Puno	69	496	331	7,700.00
80	Asociación Irrigación Progreso de Yuramayo	Arequipa	22	22	0	5,600.00
81	Asociación Los Suyanas de Puyusca	Ayacucho	24	238	166	8,000.00
82	Asociación Nueva Esperanza de Alipachaka	Ayacucho	20	101	45	36,705.61
83	Asociación para el Desarrollo de Recursos Naturales de Mayotinto	Arequipa	20	10	2,206	15,344.00
84	Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes- ARPROCAT	Tumbes	80	124	0	130,144.00
85	Comité de Ganaderos de Juan Guerra	San Martín	22	366	298	142,655.33
86	Comunidad Campesina de Saiza	Ayacucho	90	1,400	719	100,336.95
87	Comunidad Campesina Juchuy Ayllu Canillicunca	Puno	27	500	248	8,000.00
88	Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda.	Puno	125	400	0	109,680.00
89	Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi	Cusco	192	570	0	7,000.00
90	Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka C.P.P. Ltda	Ica	22	66	0	7,000.00
91	Cooperativa Agraria Villa del Triunfo	San Martín	55	162	0	235,684.10
92	Cooperativa Agraria y de Servicios Mujeres Tecnólogas Cacaoteras de la Provincia de Huallaga Ltda. – WARMITECH	San Martín	24	52	0	4,500.00
93	Cooperativa Agroindustrial Cacaotera Valle del Alto Mayo – CACVAM	San Martín	45	73	0	52,912.00
94	Cooperativa Arrocera del Alto Mayo Limitada – CAAM Ltda.	San Martín	45	113	0	454,020.00
95	Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueras Aricomá Ltda	Puno	49	3,352	6,034	165,257.60
96	Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueros de Apurímac Ltda. - COSEALPA	Apurímac	43	8,003	6,364	8,000.00
97	Empresa Comunal de Producción y Servicios Agropecuario Santo Domingo de Cachi de Responsabilidad Limitada	Junín	53	110	90	200,468.80
98	Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios - ECOMUSA Jefe Natural del MAP Tahuamanu	Madre de Dios	22	9,704	0	8,800.00
TOTAL			4,123	45,149	36,913	7,128,903

Anexo N° 1
Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Adopción de Tecnología
(Organizaciones con desembolsos previos al IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trím
1	Asociación ADRA Los Vencedores	Ucayali	50	250	0	12,250.00
2	Asociación Agraria y Ganadera Santa Clara Pitipo	Lambayeque	39	103	0	8,000.00
3	Asociación Agrícola Ganadera La Manga	Cajamarca	57	63	0	9,600.00
4	Asociación Agrícola Majes Perú	Arequipa	21	40	0	234,428.00
5	Asociación Agroecológica Campo Verde de San Martín de Pamparque	Ayacucho	17	68	0	168,220.80
6	Asociación Agroganadera Unión para el Progreso	Cajamarca	35	71	480	6,080.00
7	Asociación Agroganadería y Forestal El Andino de los Granitos de Oro de la Comunidad Campesina San Francisco de Cuchicancha - AGYFAGO	Ayacucho	16	82	0	144,570.78
8	Asociación Agroindustrial Biocampo Organic - Chiara	Ayacucho	18	178	0	211,840.00
9	Asociación Agroindustrial de Productores y Comercialización de Panela Granulada, Bocadillo Ecológico y Otros del Sector el Progreso Comunidad Campesina de Socchabamba	Piura	18	35	0	93,054.44
10	Asociación Agroindustrial Fundo Los Carzos	Tacna	25	33	0	14,420.00
11	Asociación Agroindustrial La Venturosa	La Libertad	38	50	0	7,000.00
12	Asociación Agroindustrial y Ecoturismo de Huambo	Amazonas	13	69	46	15,520.00
13	Asociación Agropecuaria de Crianza de Ganado Porcino Beldi	Arequipa	15	10	20	53,749.44
14	Asociación Agropecuaria de La Unión	Cajamarca	30	60	0	12,400.00
15	Asociación Agropecuaria Las Quebradas de Salabamba	Cajamarca	33	66	0	10,080.00
16	Asociación Agroproductivo La Buena Siembra	Ayacucho	18	80	0	14,560.00
17	Asociación Central de Productores Agroecológicos Pichanaqui - CEPROAP	Junín	80	405	0	42,560.00
18	Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario Calvario	Ayacucho	43	51	0	16,000.00
19	Asociación Civil de Propietarios Agroganaderos Los Andinos Forjadores de Unión Paqchaq - AGAFUP	Ayacucho	15	45	56	11,440.00
20	Asociación Civil Productores de Taya del Distrito de Condebamba - PROTAYA CONDEBAMBA	Cajamarca	16	25	0	29,689.34
21	Asociación de Agricultores Campesinos del caserío San Juan de la Quinua	Cajamarca	32	209	241	8,000.00
22	Asociación de Agricultores del Valle Paurán - AAVAPA	Junín	43	71	0	7,200.00
23	Asociación de Agricultores y Ganaderos Alto Andinos Unidos para Triunfar	Piura	28	34	0	124,023.86
24	Asociación de Apicultores Selva Central Pangoa ADASC-P	Junín	34	17	0	222,985.60
25	Asociación de Apicultores de Amazonas - Triple A	Amazonas	45	97	0	6,400.00
26	Asociación de Criadores de Alpaca de San Francisco Trapiche - ASCRIAP	Puno	19	4,460	4,498	14,400.00
27	Asociación de Criadores de Animales Menores Matahuasi	Junín	23	5	1,650	5,760.00
28	Asociación de Desarrollo Rural Irrigación Majes - ADRIM - E6, E7 Vallecito.	Arequipa	19	95	285	188,384.00
29	Asociación de Ganaderos de la Cuenca Lechera de Utcubamba	Amazonas	21	105	146	12,000.00
30	Asociación de Palmicultores del Caserío Miraflores	Ucayali	50	250	0	12,250.00
31	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros de Palo Blanco	Piura	30	38	0	42,703.20
32	Asociación de Pequeños Productores Agroindustriales San Pablo - San Pedro de Lloc	La Libertad	61	110	0	444,341.88
33	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros Chililique	Piura	37	38	0	42,386.40
34	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros de Cuñala	Piura	24	23	0	119,585.62
35	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros de la Parcialidad de Chimboya	Puno	20	12,774	7,702	223,840.00
36	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros Jambur - Palmas.	Piura	25	45	0	141,751.82
37	Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros y Productos Lácteos Hnos Vilca	Puno	21	54	125	91,009.20
38	Asociación de Pequeños Productores de Banano de San Juan de Curumuy - APPBSC	Piura	21	23	0	95,323.20
39	Asociación de Pequeños Productores Guabo-Pacaipampa	Piura	25	21	0	119,585.62
40	Asociación de Porcicultores de Saposoa - Huallaga - ASPOSA	San Martín	6	2	9	19,749.10
41	Asociación de Productores Rurales de Borogüena - Ilabaya-Tacna - APRBIT	Tacna	48	72	0	26,120.00
42	Asociación de Productores y Productores Agropesqueros Llinkasun Pasarimpac de Comuhuilca - Paucarbamba - Churcampa - Huancavelica	Huancavelica	28	45	0	9,600.00
43	Asociación de Productores y Productores Agropesqueros Sumac Tarpucuna de Huaribambilla - Paucarbamba - Churcampa - Huancavelica	Huancavelica	26	26	0	9,600.00
44	Asociación de Productoras y Productores Agropesqueros Valle Hermoso Chuñuna Pampa de Huamancasa - Paucarbamba - Churcampa - Huancavelica	Huancavelica	25	25	0	9,600.00
45	Asociación de Productoras y Productores Agropesqueros Yacu Tucycac de Vista Alegre - Chinchihuasi - Churcampa - Huancavelica	Huancavelica	21	39	0	7,200.00
46	Asociación de Productores Agrarios - APAG COLLONAYU	Piura	26	41	0	124,794.86
47	Asociación de Productores Agrarios Valle del Café-Vista Alegre-Jamalca	Amazonas	24	67	0	6,400.00
48	Asociación de Productores Agroecológicos BIOCAFE - PICHANAKI (Junin)	Junín	134	760	0	6,474.32
49	Asociación de Productores Agroexportadores Unión Los Olivos - APAULO	Tacna	15	42	0	6,400.00
50	Asociación de Productores Agroforestales de la Cuenca de Virú-Chao	La Libertad	14	27	0	63,998.13
51	Asociación de Productores Agropesqueros Alturas de Pozuzo - APPROAPP	Pasco	25	82	0	29,160.00

Anexo N° 1
Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Adopción de Tecnología
(Organizaciones con desembolsos previos al IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trim
52	Asociación de Productores Agropecuarios Chaupi Sahuacasi	Puno	50	247	0	80,388.00
53	Asociación de Productores Agropecuarios de Ganaderos San Francisco Trinidad de Puca Mocco Miraflores	Puno	20	80	70	4,800.00
54	Asociación de Productores Agropecuarios de Huicungo - APAHUI	San Martín	30	51	0	64,625.55
55	Asociación de Productores Agropecuarios de Pampa Hermosa de Nuevo Chimbote	Ancash	50	50	0	204,039.00
56	Asociación De Productores Agropecuarios Del Caserío Naranjos Bajo – Cajariuro	Amazonas	21	75	0	12,000.00
57	Asociación de Productores Agropecuarios del Distrito de Lagunas - Mocupe - APALAM	Lambayeque	67	108	270	74,390.10
58	Asociación de Productores Agropecuarios Desarrollando Nuevos Logros Hacia el Éxito	Ica	23	21	0	142,101.84
59	Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Nueve de Julio	Junín	24	5	2,410	8,000.00
60	Asociación de Productores Agropecuarios el Tambo - Cochán Bajo APAET	Cajamarca	40	74	400	14,560.00
61	Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Santa Rosa	Ica	21	21	0	194,044.00
62	Asociación de Productores Agropecuarios Esfuerzos Unidos de Pueblos del Bajo Imaza	Amazonas	18	137	90	66,182.40
63	Asociación de Productores Agropecuarios Forestal Ecológico Nación - Wanka - Perú - Sapallanga - Huancaayo - Junín	Junín	34	32	7,309	16,000.00
64	Asociación de Productores Agropecuarios Hijos de Kanatari Ciudad de los Incas	Ucayali	25	125	0	1,520.00
65	Asociación de Productores Agropecuarios Industriales de Amaquella	Ucayali	50	275	0	9,800.00
66	Asociación de Productores Agropecuarios Kollihuerta - Tuquima	Puno	27	159	149	88,320.00
67	Asociación de Productores Agropecuarios La Perla del Pilar	Cajamarca	30	60	0	12,000.00
68	Asociación de Productores Agropecuarios La Rinconada	Puno	25	191	0	17,440.00
69	Asociación de Productores Agropecuarios Los Líderes de Luriata Marcapata	Puno	31	84	185	9,600.00
70	Asociación de Productores Agropecuarios Macate	Ancash	102	60	0	188,612.27
71	Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM (Arequipa)	Arequipa	43	215	780	12,372.99
72	Asociación de Productores Agropecuarios Mi tierra y mi Familia	Cajamarca	194	326	0	28,327.60
73	Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos Valle Pampas – APAQVAP	Apurímac	31	76	0	265,284.00
74	Asociación de Productores Agropecuarios Pachapatinto Andino - Huánuco	Junín	25	45	55	6,080.00
75	Asociación de Productores Agropecuarios Seis de Enero del Centro Poblado Amparani	Puno	21	139	63	20,336.88
76	Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios CAÑAS BRAVAS	Cajamarca	25	71	0	12,000.00
77	Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios Luchadores Andinos	Cajamarca	42	81	0	58,147.36
78	Asociación de Productores Agropecuarios Sollocotaña Keyasani del Sector Pucahuasi	Puno	28	177	210	44,450.64
79	Asociación de Productores Agropecuarios Sumac Llancay de Chojata	Moquegua	25	21	0	13,440.00
80	Asociación de Productores Agropecuarios Suyupampa-Cujaca	Piura	32	37	0	157,897.63
81	Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen de la CC Corte Estación - APAVC	Puno	30	150	120	62,320.00
82	Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustrial "Ohana Inti Amsta"	Puno	28	204	166	48,896.00
83	Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Taipés de Apina, Paucarbamba – Huancaavelica	Huancaavelica	29	29	0	9,600.00
84	Asociación de Productores Agropecuarios y Mejoramiento Genético en Vacunos San Miguel del Centro Poblado de Tiquitiqui	Puno	18	58	108	4,800.00
85	Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales Forestales y de Servicios Múltiples Coca Enrique-Cajariuro	Amazonas	30	71	0	6,400.00
86	Asociación de Productores Cacateros de Tocache - APCATO	San Martín	36	155	0	40,703.81
87	Asociación de Productores Cacateros y Cafetaleros de Amazonas - APROCAM	Amazonas	224	772	0	12,000.00
88	Asociación de Productores Cafetaleros Selva Andina – ASPROCAFE	Cajamarca	121	289	0	145,340.30
89	Asociación de Productores de Bambú "Nigku" Sector Imaza - APROBANSI	Amazonas	34	2	0	14,433.60
90	Asociación de Productores de Cuy Cerro Baúl de Yacango	Moquegua	22	15	14,000	4,800.00
91	Asociación de Productores de Derivados Lácteos, su Placer, Yanarico Cotaña	Puno	27	655	200	113,756.00
92	Asociación de Productores de Olivo TAKANA - La Yarada - APOTAK	Tacna	18	54	0	9,600.00
93	Asociación de Productores del Distrito de Cochorco	La Libertad	31	315	0	47,793.62
94	Asociación de Productores e Industriales El Chunchito - VRAE	Ayacucho	17	65	0	17,247.27
95	Asociación de Productores Lácteos y Derivados San Antonio Catlapampa - APLADESAC	Puno	30	150	177	3,600.00
96	Asociación de Productores Orgánicos de Chazuta	San Martín	57	250	0	10,560.00
97	Asociación de Productores para el Desarrollo Agropecuario Quiturara	Ayacucho	30	63	0	24,000.00
98	Asociación de Productores para el Desarrollo Sostenible Sector Ramazú – PRODESO	Junín	46	450	0	19,800.00
99	Asociación de Productores Santa Rosa - APROSAR	Amazonas	33	40	0	86,466.56
100	Asociación de Productores y Exportadores La Costanera	Tacna	17	32	0	1,460.00

Anexo N° 1
Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Adopción de Tecnología
(Organizaciones con desembolsos previos al IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trím
101	Asociación de Productores y Ganaderos Duellac – Miraflores - Jamaica	Amazonas	44	152	234	50,018.00
102	Asociación de Viticultores Majes Siguan - ASVIMASI	Arequipa	25	25	0	8,400.00
103	Asociación Frutas Export La Joya	Arequipa	25	25	0	395,841.86
104	Asociación Integral de Productores Agropecuarios y Transformadores ASIPAT-JULI	Puno	68	233	130	160,846.00
105	Asociación PRO EXPORT AROMA DEL VRAE S.R.L.	Ayacucho	20	66	0	36,153.60
106	Asociación Unión para el Progreso – Caserio Miraflores - Cortegana	Cajamarca	34	215	293	8,000.00
107	Central de Productores Cafetaleros Especiales Cutervo "CEPROCE"	Cajamarca	122	176	0	29,440.00
108	Comité de Productores de Algodón, Sacha Inchi, Morera y Otros – Carretera Iquitos Nauta y Zonas de Influencia – COPASIMOL	Loreto	80	80	0	3,235.85
109	Comunidad Campesina de Catac	Ancash	132	36,000	6,000	163,450.33
110	Comunidad Campesina de Misquipata	Junín	53	200	163	7,360.00
111	Cooperativa Agraria Cafetalera "José Carlos Mariátegui" Ltda. N° 036-VII (Cusco)	Cusco	102	413	0	81,550.00
112	Cooperativa Agraria Cafetalera San Isidro	Puno	79	205	0	33,499.01
113	Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac - CACVRA Ltda. -	Ayacucho	118	286	0	268,447.20
114	Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Kuviriani - CAC Kuviriani	Junín	68	281	0	37,285.71
115	Cooperativa Agraria de Usuarios La Venta Alta Ltda.	Ica	43	101	0	146,577.60
116	Cooperativa Agraria de Usuarios San José de Longar	Ica	29	20	0	180,961.00
117	Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.	San Martín	110	286	0	85,959.20
118	Cooperativa Agropecuaria Agroindustrial de la Cuenca de Molinopampa	Amazonas	25	195	417	175,544.40
119	Cooperativa Cafetalera Cristo Rey	San Martín	28	59	0	12,400.00
120	Cooperativa de Servicios Agropecuarios Eben Ezer de Tintay Limitada	Apurímac	19	4	950	49,338.92
121	Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueras San Santiago LTDA	Puno	49	4,680	11,305	12,000.00
122	Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueras Santa Bárbara Ltda	Puno	37	4,986	5,661	6,400.00
123	Cooperativa de Servicios Especiales Alpaqueras Virgen de la Asunción de Limata Ltda. - CAVA	Puno	34	2,015	5,073	7,040.00
124	Cooperativa de Servicios Especiales El Gavilán Ltda	Puno	50	6,444	7,034	6,400.00
125	Cooperativa de Servicios Múltiples Sol & Café	Cajamarca	149	149	0	328,585.54
126	Sociedad Nacional Ganadera Raymipampa.	Amazonas	16	160	433	35,080.00
TOTAL			5,158	85,789	79,713	8,196,641

Anexo N° 2

Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Gestión Empresarial
(Organizaciones con desembolsos nuevos en el IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trim
1	Asociación Central de Ganaderos de Celendín - ACEGAN (Cajamarca)	Cajamarca	21	388	100	29,400.00
2	Asociación de Cafés Especiales de Mountain Coffe	Junín	448	1,782	0	33,075.00
3	Asociación de Jóvenes Productores Agropecuario Forestal -Pusapno Chontabamba	Pasco	46	92	0	12,000.00
4	Asociación de Pequeños Productores Rosas Pampa APEPROP - Central Huayta de Lampa	Puno	30	315	420	14,700.00
5	Asociación de Productores Cafetaleros Juan Marco El Palto.	Amazonas	120	418	0	28,000.00
6	Cooperativa Agraria Cafetalera Santa Rosa Ltda	Cajamarca	82	200	0	8,400.00
7	Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka - COOPCHEBI	Junín	26	147	0	45,600.00
8	Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario (Castilla, Arequipa)	Arequipa	24	134	785	24,300.00
9	Cooperativa Agroecológica de Café de Origen Selva Central - CAECOS	Junín	43	247	0	7,000.00
10	Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari LTDA.	Junín	61	354	0	31,500.00
TOTAL			901	4,077	1,305	233,975

Anexo N° 2

Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Gestión Empresarial
(Organizaciones con desembolsos previos al IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trim
1	Asociación Central de Productores Agrarios ALLIMA CACAO	San Martín	223	274	0	16,800.00
2	Asociación de Agricultores Talpuy de Sapallanga	Junín	78	99	0	23,310.00
3	Asociación de Pequeños Productores Agrarios Orgánicos de Paccha- Malingas	Piura	22	32	0	11,200.00
4	Asociación de Productores Agropecuarios Rinconada Sechura	Piura	61	74	0	22,201.20
5	Asociación de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca – Tocache – ASPROC NBT	San Martín	89	182	0	15,000.00
6	Asociación de Productores Ecológicos – APROECO (San Martín)	San Martín	220	712	0	21,000.00
7	Asociación de Productores Lecheros – Carretera Federico Basadre	Ucayali	21	845	277	9,000.00
8	Asociación de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc (Ayacucho)	Ayacucho	10	42	105	5,400.00
9	Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFEN (Cajamarca)	Cajamarca	101	171	0	12,000.00
10	Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica Alto Palomar (Chanchamayo, Junín)	Junín	75	263	0	10,500.00
11	Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubriki	Junín	100	807	0	36,000.00
12	Cooperativa Agraria Sangareni (Satipo, Junín)	Junín	92	574	0	15,000.00
TOTAL			1,092	4,076	382	197,411

Anexo N° 3
Desembolsos Otorgados a Organizaciones por el Incentivo de Asociatividad Agraria
(IV Trimestre del 2015)

N°	Organización	Región	Productores	Hectáreas	Animales	Transf. IV Trím
1	Asociación de Agricultores Agropecuarios El Vencedor Siempre Verde	Cajamarca	29	62	0	1,720.00
2	Asociación de Criadores de Cuyes Fortaleza Muquiyayina	Junín	15	23	0	55.00
3	Asociación de Productores Agropecuarios Aymaras de la Comunidad de Chojña Chajñani - Pilcuyo	Puno	34	214	0	1,825.00
4	Asociación de Productores Agropecuarios Casa Hacienda Santuario del Colibri de Plata	Junín	29	158	0	330.00
5	Asociación de Productores Agropecuarios Munay Alpaquita	Puno	30	6,044	0	1,810.00
6	Asociación de Productores Agropecuarios PACHARUMI	Cajamarca	52	97	0	417.00
7	Asociación Múltiple de Productores Alpaqueros OK'E Paccocha del Distrito de Vila Vila	Puno	30	7,971	0	1,865.00
8	Asociación de Productores de Café La Flor de la Payama del Caserío Pacasmayo	Cajamarca	39	156	0	1,755.00
TOTAL			258	14,724	0	9,777