



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME SUSTENTARIO PARA MODIFICAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

1. Resumen Ejecutivo

El Programa de Compensaciones para la Competitividad es un programa de referencia del sector agrario en la promoción del desarrollo competitivo y sostenible de pequeños y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulación al mercado, una de sus mayores fortalezas es el acercamiento a los productores agrarios y llegar a ellos y atenderlos in situ. Asimismo, contribuye a 3 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Para el logro de estos objetivos el PCC, al cierre de junio tiene registradas 836 Actividades Operativas (AO): 786 en la Categoría Presupuestal del PP 0121 y 50 en el APNOP. El Presupuesto Modificado (PIM) de gastos 2021 asciende a la suma de S/ 76,568,428.00.

Programa Presupuestal 0121

En el PP 0121, se han programado 786 AO sujetas al cumplimiento de 725 AO relacionadas a la implementación de planes de negocio y 61 AO relacionadas al gasto operativo que se tiene que realizar de acuerdo con los procesos establecidos para atender planes de negocio. Para ello el PCC asignó un presupuesto institucional modificado de S/ 62,129,753 en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, de este total el 78% se asignado al producto 3000825, para la implementación de planes de negocio y la diferencia dirigida al gasto operativo realizado.

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

En APNOP, se han programado 50 AO sujetas al cumplimiento de 46 AO para el gasto operativo que representa la evaluación, verificación, formulación, monitoreo y seguimiento a los Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA) y 04 AO que representa la transferencia que se ha programado realizar el presente año a COFIDE para la implementación de 4 PRPA. Por ello, para el logro de estas AO se ha destinado la suma de S/ 14,438,675, de los cuales S/ 1,601,069 están dirigidos a la implementación de PRPA.

2. Sustento de las modificaciones

a) ¿Se modificará la programación de metas físicas y/o financieras de las AO e inversiones del POI en ejecución?

El Programa Agroideas, cuenta con **93 actividades operativas** que han tenido modificaciones en meta física y financiera en el POI 2021.

Durante el I semestre se realizaron modificaciones a nivel institucional en el nivel funcional programático, las mismas que conllevaron a realizar las modificaciones al POI 2021 del Programa, incrementando las metas físicas programadas y creando nuevas actividades operativas que fueron financiadas con las modificaciones presupuestales que se realizaron internamente.

A continuación, se muestran las principales modificaciones realizadas en el POI 2021:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- Mediante Nota Modificatoria N° 001, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación presupuestal entre genéricas de una misma actividad.

	Categoría Presupuestaria	Producto	Actividad	G.G	Monto (S/)
De	9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)	3999999: Sin Producto	5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM	2.5	6,081,955
A				2.3	6,081,955

Esta modificación restó recursos de la actividad 5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM, en la G.G 2.5 para habilitar recursos a la G.G 2.3, que permite cubrir el gasto operativo de los centros de costos del PCC como Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, Unidad de Administración, Asesoría Jurídica, Dirección Ejecutiva y gasto operativo para las UR en relación con la reconversión productiva.

- Mediante Nota Modificatoria N° 005, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación presupuestal entre Categoría, Productos y Actividades Presupuestales: 5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM a 50005111: “Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación”, en la Genérica de Gasto 2.3.

(Handwritten signature)

	Categoría Presupuestaria	Producto	Actividad	G.G	Monto (S/)
De	9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	3999999: Sin Producto	5005813: Reconversión Productiva en el VRAEM	2.5	4,030,311
A	PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	3000825: Productores agropecuarios gestionan empresarialmente hacia el mercado	5005111: Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación	2.3	4,030,311



- Mediante RSG N° 017-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 03 de Febrero de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la Competitividad a favor de la Unidad Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, hasta por la suma de **S/ 2 493 427,00** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES), en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para la organización e implementación de 361 mercados itinerantes en el Año Fiscal 2021, en el marco de la Actividad 5006215: Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios del Programa Presupuesta! 0121: Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al Mercado.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Mediante RSG N° 164-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 14 de junio de 2021, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2021 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hasta por la suma de S/ 13 350 421.00 en la Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, a favor de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la Competitividad provenientes de los intereses financieros captados de los fondos de inversión de los proyectos de reconversión productiva, conforme a los reportes remitidos por AGORBANCO y COFIDE, para financiar la demanda de 316 planes de negocio, beneficiando a 14 650 productores a nivel nacional.

De manera resumida se detallan las modificaciones en la siguiente tabla:



Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantía, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y/o financiera anual

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 2/ (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
01.02	121 3000825 5005111	Declaración y/o actualización de elegibilidad de las organizaciones agrarias	Organización	462	667	44%	4,584,935	1,965,582	-57%	No repercute en el indicador de la AEI	Existen 24 AO de Declaración y/o actualización de elegibilidad de las organizaciones agrarias que corresponden a 20 UR, que han modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, ha disminuido recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas.
01.02	121 3000825 5005111	Participación en la evaluación de solicitudes de apoyo y monitoreo de las organizaciones agrarias beneficiarias	Informe Técnico	926	1,311	42%	639,344	3,248,594	408%	No repercute en el indicador de la AEI	Estas 20 AO corresponden a las UR, que modificaron su meta física puesto que mediante Memorandum múltiple N° 001-2021-MIDAGRI-2021-PCC , la DE del PCC encarga a las UR brindar apoyo a la Unidad de negocios en la evaluación de SDA de Tecnología, por ello se le ha habilitado de mayores recursos para el desarrollo de esta actividad.
06.01	9002 3999999 5005813	Evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria	Organización	342	369	8%	574,258	634,750	11%	No repercute en el indicador de la AEI	Estas 20 AO corresponden a las UR del Programa, que han modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 000001 , que permitieron pasar recursos de 2.5 a 2.3 en APNOP para el gasto operativo que requerían las UR a fin de realizar actividades de reconversión productiva.
01.02	121 3000825 5005111	Soporte en la evaluación de solicitudes de apoyo y monitoreo de las organizaciones agrarias beneficiarias	Informe Técnico	48	338	604%	46,653.40	211,491.60	353%	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO tuvo modificaciones tanto físicas como financieras puesto que aprobada la Nota N° 0000005 , se asignaron mayores recursos a las UR para el desempeño de sus funciones.

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantia, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 2/ (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
06.01	9002 3999999 5005813	Transferencia de recursos para proyectos de reconversión productiva agropecuaria	Hectárea	33	11	-67%	9,742,717	1,336,638	-86%	Afecta el indicador 06.01 puesto que no permite asegurar los recursos para proyectos que están en formulación.	Mediante RSG N° 0017-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 03 de Febrero de 2021, se autorizó la modificación presupuestaria a nivel funcional programático del Programa Agroideas a favor de AGRORURAL por la suma de S/ 2,493,427 . Lo que ha generado que 03 UR como Amazonas, Cajamarca y Arequipa, tengan que rebajar su programación para transferir recursos a aquellos PRPA que se encuentran en formulación.
01.02	121 3000825 5005111	Implementación del plan de negocio	Productor	149	385	158%	365,197	94,450.00	-74%	Repercute positivamente al indicador 01.02.01.	Existen 04 AO que corresponde a planes de negocio del incentivo de adopción de tecnología, que ha variado el número de productores puesto que eran organizaciones que habían declarado cierto número de productores durante la evaluación, sin embargo, durante la suscripción de convenio el número de productores suscritos había variado. Esto conlleva a beneficiar a 203 productores más.
01.02	121 3000825 5005111	Capacitación a las organizaciones agrarias beneficiarias del PCC	Organización	662	682	3%	118,961	353,669	197%	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha tenido variaciones en meta física y financiera puesto que el centro de costo de Monitoreo, ha modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 0000005 , que habilitó recursos de APNOP a PP para el gasto operativo.
01.02	121 3000825 5005111	Capacitación en gestión de agronegocios a las organizaciones agrarias	Organización	192	73	-62%	611,128	492,163.44	-19%	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha tenido variaciones en meta física y financiera puesto que el centro de costo de Monitoreo, ha modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física. Asimismo, ha conllevado que se reduzca el presupuesto para dicha AO.
01.02	121 3000825 5005111	Cierre de planes de negocio	Organización	179	66	-63%	206,070	430,624.94	109%	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha tenido variaciones en meta física y financiera puesto que el centro de costo de Monitoreo, ha modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas



BICENTENARIO PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
 Urb. Orrantia, San Isidro
 T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 2/ (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
											mediante Nota N° 0000005 , que habilitó recursos de APNOP a PP para el gasto operativo.
07.05	9002 3999999 5005813	Conducción de la gestión estratégica y administrativa del programa	Documento	264	652	147%	361,241	1,420,681	293 %	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha incrementado la meta física programada 2021, debido a que está considerando las acciones realizadas para implementar la cooperación internacional en PCC. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 000001 , que permitieron pasar recursos de 2.5 a 2.3 en APNOP para el gasto operativo que requerían las Unidades Orgánicas del PCC.
	9002 3999999 5005813	Emisión de documentos jurídicos del programa	Documento	492	844	72%	414,094	950,418.00	130 %	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha incrementado la meta física programada 2021, asimismo se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 000001 , que permitieron pasar recursos de 2.5 a 2.3 en APNOP para el gasto operativo que requerían las Unidades Orgánicas del PCC.
01.02	121 3000825 5005111	Evaluación de solicitudes de apoyo de planes de negocio	Organización	451	373	-17%	659,585	2,369,874	259 %	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha tenido variaciones en meta física y financiera puesto que el centro de costo de Negocios, ha modificado la meta física debido a que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 0000005 , que habilitó recursos de APNOP a PP para el gasto operativo de evaluación de planes.
07.05	9002 3999999 5005813	Gestión de sistemas informáticos	Informe	11	8	-27%	254,069	348,640.80	37%	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha variado la meta física debido a que se han suspendido servicios complementarios al sistema en línea.



BICENTENARIO PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantía, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
07.05	9002 3999999 5005813	Modernización y mejora continua	Informe	60	16	-73%	23,079.58	165,556.00	617 %	No repercute en el indicador de la AEI	Esta AO ha tenido variaciones en meta física y financiera puesto que durante la etapa de consistencia no se pudo modificar meta física, sólo financiera. Asimismo, se ha incrementado recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas mediante Nota N° 0000005 , que habilitó recursos de APNOP a PP para el gasto operativo.
01.02	121 3000825 5005111	Monitoreo y seguimiento a las organizaciones agrarias con planes de negocio	Organización	240	286	19%	651,099.6	1,835,391.9	182 %	No repercute en el indicador de la AEI	Este centro de costo ha variado la meta física puesto que se han incrementado el número de planes a ejecutar y monitorear este año, para lo cual requiere también de mayores recursos que le permitan las visitas coordinadas e inopinadas a los departamentos que pudieran viajar, siendo respetuosos de las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional.
01.02	121 3000825 5005111	Promoción de convenios con GR/GL para el financiamiento de planes de negocio	Entidad	12	20	67%	154,591.6	357,873.67	131 %	No repercute en el indicador de la AEI	Este centro de costo ha incrementado meta física debido a que se elaboró el plan de trabajo para el 2021, el mismo que consideraba la ampliación de recursos para poder habilitarlo.
01.02	121 3000825 5005111	Elaboración de instrumentos metodológicos para implementar el proceso concursable Procompite	Documento técnico	6	4	-33%	60,000.00	60,000.00	0%	No repercute en el indicador de la AEI	Este centro de costo ha variado la meta física debido a que en el primer semestre no se tuvo el marco legal para realizar actividades relacionadas a Procompite. Sin embargo, está pendiente de aprobarse la delegación de funciones a PCC por ello todo se ha reprogramado a partir de agosto.
01.02	121 3000825 5005111	Seguimiento a la implementación de los procesos concursables.	Visita	48	27	-44%	195,000.00	195,000.00	0%		
01.02	121 3000825 5005111	Capacitación en formulación y evaluación de planes de negocio en Procompite agrario	Persona capacitada	1200	650	-46%	142,560.00	142,560.00	0%		

BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantia, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
06.01	9002 3999999 5005813	Cierre de proyectos de reconversión productiva agropecuaria	Organización	120	124	3%	111,500	257,568.85	131 %	No repercute en el indicador de la AEI	Este centro de costo ha incrementado meta física debido a que ha incrementado el número de PRPA que han finalizado con su convenio por lo que corresponde liquidarlos.
06.01	9002 3999999 5005813	Evaluación del proyecto de reconversión productiva agropecuaria	Proyecto	25	21	-16%	77,520.00	269,346.00	247 %	Repercute en el indicador de la AEI, puesto que depende de la opinión favorable al PRPA para que se pueda aprobar.	Este centro de costo ha variado el número de PRPA a evaluar, debido a que hay pedidos de reconversión que se han caído durante su evaluación previa a su formulación.
05	9002 3999999 5005813	Administración de talento humano	acción	34	28	-18%	291,779.6	861,795.80	195 %	No repercute en el indicador de la AEI	Se ha variado la meta programada debido a que se han suspendido actividades de integración debido al estado de emergencia, además de agregarse mayores recursos puesto que se requiere implementar el plan de prevención Covid.
07.05	9002 3999999 5005813	Adquisición de bienes y servicios requeridos por el programa	acción	64	53	-17%	1,053,969	1,758,620.49	67%	No repercute en el indicador de la AEI	Se ha variado la meta programada debido a que se han priorizado otras actividades debido al estado de emergencia, además de agregarse mayores recursos puesto que se requiere compras insumos e implementar las medidas de seguridad en oficina.
07.05	9002 3999999 5005813	Conducción del planeamiento institucional	acción	46	49	7%	346,381.5	676,229.81	95%	No repercute en el indicador de la AEI	Se ha modificado la meta puesto que se vienen realizando informes como medio de verificación para el cumplimiento de compromisos en la matriz EDEP con el MEF, además se ha incorporado recursos puesto que viene produciéndose el aplicativo POIDEAS.
07.05	9002 3999999 5005813	Conducción del proceso presupuestario institucional	Informe	62	47	-24%	297,835.9	300,893.21	1%	No repercute en el indicador de la AEI	Ha variado la programación, puesto que se han suspendido actividades con los gobiernos regionales o locales en el marco del 62º de la Ley de Presupuesto 2021.

BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantía, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO / Inversiones modificadas 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2021 (a)	Meta Física Modificada (b)	% de variación (c) (c=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2021 (d)	Meta Financiera Modificada (e)	% de variación (f) (f=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras
07.05	9002 3999999 5005813	Seguimiento de control interno del PCC	Informe	26	27	4%	110,000.0	131,294.51	19%	No repercute en el indicador de la AEI	Se ha incorporado un informe de las medidas de control, por lo que ha requerido mayores recursos para implementar las recomendaciones.
07.05	9002 3999999 5005813	Seguimiento y evaluación a las intervenciones del programa	Documento	53	45	-15%	308,643.9	420,767.47	36%	No repercute en el indicador de la AEI	Se ha variado la meta, puesto que se han suspendido las visitas de campo a las organizaciones que han finalizado sus planes, sin embargo, se ha puesto en producción un aplicativo para el seguimiento y evaluación de los incentivos y proyectos.

1/ Consignar las AO sin ubigeo



BICENTENARIO PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantía, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

b) ¿Se eliminarán AO e inversiones del POI en ejecución?

Del POI en ejecución se han eliminado **88 AO**, 85 AO que corresponden a la Unidad de Monitoreo, 02 a la Dirección Ejecutiva y 01 de la Unidad Regional de Ancash.

- Unidad de Monitoreo: Unidad de Monitoreo: este centro de costo eliminó **85 AO**. De estas, **81** relacionadas a implementación de planes de negocios y **04** que consideraba la transferencia de recursos para proyectos de reconversión productiva agropecuaria, y que debido a las modificaciones presupuestales realizadas y explicadas en la parte que antecede han tenido que anularse.

Respecto a los **81 Planes de Negocio**, se debe precisar que existen diversos motivos por los que se han tenido que eliminar, 29 AO responden a organizaciones cuyo convenio ha finalizado en el mes de enero cuya programación consistía en el último pago de servicio o desembolsos, sin embargo, la OA no solicitó dicho pago o desembolso, ni ha solicitado ampliación de plazo mediante adenda, 05 AO responde a OAs que han desistido de la ejecución del plan de negocio, 27 OA que están a la espera de recursos para su implementación, el PCC ya ha solicitado demanda adicional, 20 AO responden a OA que a la fecha no han suscrito convenio de adjudicación de recursos para la implementación del plan de negocio.

(Handwritten signature)

Motivos	N° AO
Convenio finalizado	29
Desistimiento	05
Demanda de recursos ¹	27
No cuenta con convenio firmado	20
Total	81

Tabla N° 02: Eliminación de AO e inversiones en el POI

Código de la AEI	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones eliminados	Unidad de Medida	Meta Física Anual Inicial 2021	Meta Financiera anual Inicial 2021 S/	Señalar los motivos de la eliminación de la AO y/o inversiones y consignar el código del indicador de la AEI que afecta (detallar) 1/	Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras 1/
01.02	121 30000825 5005111	Implementación del plan de negocio	Productor	3,184	8,103,497	El indicador AEI.01.02.01 no se ve afectado, debido que este recurso será asignado a otra asociación.	Se anuló los recursos de 81 planes de negocio, para habilitar a otras organizaciones
06.01	9002 3999999 5005813	Transferencia de recursos para proyectos de reconversión productiva agropecuaria	Hectárea	177	7,023,499	El indicador AEI 06.01 se ve afectado puesto que serán menos hectáreas las que se van a reconvertir.	Debido al limitado presupuesto otorgado para gasto operativo en PP y APNOP, se modificaron los recursos, pasando de 2.5 a 2.3 gasto operativo de la formulación de

¹ Estos planes se ejecutarán si se consiguen los recursos para iniciar con su implementación, ya que el PIM es insuficiente.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Table with 8 columns: Código de la AEI, Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal, Descripción de la actividad, Unidad de medida, Meta Física anual, Meta Financiera anual S/, Estado de la actividad, and Comentarios. Rows include activities like 'Coordinación de las unidades funcionales desconcentradas', 'Difusión y promoción de los servicios del PCC', and 'Evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria en Ancash'.

1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las AO e Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su eliminación en el cumplimiento de la AEI.

c) ¿Se incorporarán AO e inversiones al POI en ejecución?

El Programa Agroideas, cuenta con 138 actividades operativas incorporadas en el POI 2021.

De manera resumida detallar las AO e inversiones que incorporarán en la siguiente tabla:

Tabla N° 03: Incorporación de AO e Inversiones en el POI

Table with 8 columns: Código de la AEI, Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal, AO/Inversiones incorporadas 1/, Unidad de medida, Meta Física anual, Meta Financiera anual S/, Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente, and Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras. Rows include activities like 'Implementación del plan de negocio', 'Articulación comercial de las organizaciones agrarias hacia nuevos mercados', and 'Difusión y promoción del programa'.



BICENTENARIO PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Orrantia, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Table with 8 columns: Código de la AEI, Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal, AO/Inversiones incorporadas 1/, Unidad de medida, Meta Física anual, Meta Financiera anual S/, Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del indicador de la AEI que contribuye directamente, Sustento/ Técnico-Legal de las modificaciones presupuestales u otras. Rows include data for 07.05, 01.02, and 01.02.

1/ Consignar las AO sin ubigeo

De acuerdo con lo detallado en el Tabla N° 03 contestar las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles de estas AO e inversiones incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado (en la etapa de ajuste)? ¿Por qué?

Ejemplo:

Ninguna ha sido considerada en la etapa de ajuste, porque han sido organizaciones nuevas que han presentado su expediente de elegibilidad y que finalmente han sido aprobadas en las sesiones de consejo directivo desarrollados en el año 2020.

- ¿La asignación presupuestal de las AO e inversiones incorporadas responden a una programación de costeo (cuadro de necesidades)?

Si: X No:

Si la respuesta es NO, especificar como se determinó la meta financiera.

Asignación presupuestal por normativa
Data histórica
Tabla de insumos del Anexo 2 del PP
Otros (especificar):.....

Three empty rectangular boxes for data entry.

d) Detallar en la siguiente tabla la reprogramación física y financiera de la AEI asociada al Programa Presupuestal - PP.

La reprogramación física y financiera que a la fecha reporta el Programa AGROIDEAS, considera una variación importante respecto a dos actividades presupuestales del



BICENTENARIO PERÚ 2021

Calle Coronel Odriozola N° 171
Urb. Oarrantia, San Isidro
T: (511) 416 - 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Programa Presupuestal 0121: 5005111 y 5006215, que permite beneficiar a un mayor número de productores incrementándose en un 24% respecto a la actividad 5005111 y habilitar recursos a la 5006215, que permitirá la participación de 227 organizaciones agrarias en mecanismos de articulación al mercado.

Tabla N° 4: Reprogramación Física y Financiera de la AEI 01.02 asociada al PP 0121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI inicial anual	POI reprogramado anual	% de variación	POI inicial anual	POI reprogramado anual	% de variación
Actividad Presupuestal 5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable							
PCC	Productor	15,339	18,974	24%	42,257,705	61,751,753	46%
Actividad presupuestal 5006215 Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios							
PCC	Organización	0	227		0	378,000	

e) Detallar en la siguiente tabla la reprogramación física y financiera de la AEI asociada al Programa Presupuestal - PP.

La reprogramación física y financiera que a la fecha reporta el Programa AGROIDEAS, considera una variación importante respecto a dos AEI a las que contribuye y se alinea, obteniendo un mayor número de productores beneficiados con planes de negocio y gestión empresarial y que permite superar la meta de proyectos de reconversión productiva ejecutados.

Tabla N° 5: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.....

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		% de variación
		POI inicial	POI reprogramado	
Indicador AEI.01.02.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional.				
PCC		9,000	15,066	24%
Indicador AEI.06.01 Porcentaje de proyectos nuevos de reconversión productiva ejecutados				
PCC		16%	88%	44%