



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Proyecto Especial Binacional Putumayo
Calle Yavari N° 870 - Iquitos

MINAGRI - PEDICP
Fondo y Científico

01

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Iquitos, 22 de Abril del 2015

OFICIO N°207-2015-MINAGRI-PEDICP-DE

Señor:

Ing. WILLIAM CUBA ARANA

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Agricultura y Riego

LIMA.-

ASUNTO : Remite información de Seguimiento al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 Unidad Ejecutora: 018 Binacional Río Putumayo

REFERENCIA: Directiva Sectorial N°004-2014-MINAGRI-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente, la información de Seguimiento al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 del Proyecto Especial Putumayo, el cual ha sido elaborado según los lineamientos impartidos en el documento de la referencia.

Asimismo, es necesario mencionar que dicha información también ha sido remitida vía correo electrónico a la dirección de arcueva@minag.gob.pe.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




Ing. Segundo Víctor SOTO VÁSQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
MINAGRI-PEDICP

PRESENTACION

El Informe de Seguimiento Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional del Año 2015, se ha elaborado sobre la base de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 004-2014-AG-DM "Directiva para la formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura". Asimismo, se tiene en consideración la Estructura Funcional Programática del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, contenida en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2015, aprobada con R.M. N° 681-2014-MINAGRI

El PEDICP durante sus 21 años de vida institucional, ha alcanzado importantes logros; sin embargo, debido a la magnitud del ámbito de influencia, los recursos resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la zona, siendo necesario continuar desarrollando y ejecutando obras, estudios, proyectos y actividades que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, a mejores términos de intercambio fronterizo, y a su integración económica-social con la región y el resto del país.

Este esfuerzo que el PEDICP desarrolla mediante diversos mecanismos de coordinación en las entidades del gobierno nacional, gobiernos locales, organizaciones sociales, productores, instituciones académicas, organismos no gubernamentales y de cooperación internacional. Es importante destacar la identificación, formulación y evaluación de proyectos, así como acciones binacionales en entidades de Brasil, Colombia y Ecuador; estas acciones se ejecutan el liderazgo de la dirección que promueve integración fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores.



RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del río Putumayo tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico de su ámbito de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales. En este contexto se vienen desarrollando una serie de estudios, obras y actividades, contando a la fecha con una cartera de proyectos que requieren de financiamiento para su ejecución o para continuar desarrollando las diversas etapas de la preinversión.

El PEDICP para el año 2015 se plantea el objetivo general de "Promover el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, incorporando el ámbito a la actividad económica y productiva nacional y fronteriza, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según sus potencialidades y oportunidades; y la inversión en infraestructura económica y productiva, orientada al mercado regional, nacional e internacional, contribuyendo a su integración física con la región".

Para este fin, el PEDICP ha iniciado en el primer trimestre del año 2015, la ejecución de 18 metas presupuestarias relacionadas a las actividades de promoción agropecuaria, forestal y piscícola; de funcionamiento y operatividad; estudios de Zonificación Ecológica Económica, de preinversión y definitivos; así como también Proyectos de Inversión Pública productivos y de infraestructura, con una ejecución de S/. 4'107,038.7 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Las acciones y proyectos que ejecuta el PEDICP, en el marco de las acciones nacionales las realiza en convenio y/o coordinación con los gobiernos locales, organizaciones sociales, el Gobierno Regional de Loreto y Organismos de Cooperación Internacional, teniendo como objetivo la optimización de recursos humanos, tecnológicos y financieros.

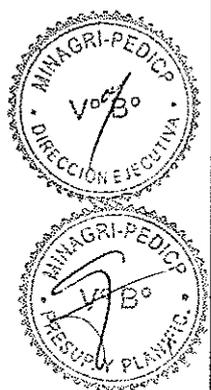
I.- ANÁLISIS CUALITATIVO

A continuación se presenta una síntesis de los logros a nivel de indicadores y productos por líneas de acción:

1.1 Estudios

Se ha logrado el avance del 17% de los perfiles de inversión pública, los cuales son los siguientes:

- 1 Construcción de Embarcadero Fluvial en el Centro Poblado de Oran, Distrito de Las Amazonas, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto
- 2 Mejoramiento de los servicios de educación inicial (IEI N° 360), Primaria y Secundaria (IEPSM N° 60239) en la comunidad de San Francisco, Distrito de Pebas, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto.
- 3 Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo del nivel primario y secundario de la IEPSM N° 60250 en el Centro Poblado Menor Triunfo, Distrito de Pebas, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto.
- 4 Mejoramiento De Los Servicios De Educacion En La Institucion Educativa Primaria Secundaria Elzeario Mac Donald De Pebas - Rio Ampiyacu, Distrito De Ramon Castilla, Provincia De Mariscal Ramon Castilla - Loreto
- 5 Construcción de Embarcadero en la comunidad de Chimbote, Distrito Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Loreto.
- 6 Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud El Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto
- 7 Mejoramiento Y Recuperacion De La Identidad Cultural De Las Poblaciones De La Cuenca Del Putumayo " Colpa Amazonica"
- 8 La Cadena De Valor Forestal Maderable De La Localidad De Santa Mercedes, Distrito De Rosa Panduro, Provincia De Putumayo – Loreto
- 9 Mejoramiento De La Articulacion Comercial Y Acceso A Los Mercados Locales De Los Productores Entre Las Comunidades De Soplin Vargas, Miraflores Y Tres Fronteras Rio Putumayo
- 10 Construcción de Embarcadero Fluvial El Álamo, Distrito del Yahuas, Provincia de Maynas, Departamento de



1.2 Promoción y Desarrollo Agropecuario

Los indicadores de esta línea de acción muestran los siguientes resultados:

Áreas con sistemas agroforestales que reciben asistencia técnica:

En este indicador se ha conseguido la asistencia técnica de 30 hectáreas de productores de las comunidades de Soplin Vargas, El Estrecho, Santa Clotilde y Caballicocho en los siguientes temas

SUBSEDE	TEMAS	N° PARTICIPANTES		
		H	M	TOTAL
		Unidad	Unidad	Unidad
Soplin Vargas	- Plagas y enfermedades del cacao y tipo de podas	19	16	35
	- Instalación y manejo de viveros	8	2	10
	- Tipos de poda en el cultivo de cacao	16	4	20
	SUB TOTAL	43	22	65
El Estrecho	- Transferencia de tecnología en sistemas agroforestales	7	6	13
	- Instalación y manejo de viveros agroforestales	7	8	15
	- Preparación de semilla de cacao y siembra en viveros	8	2	10
	SUB TOTAL	22	16	38
Caballo Cocha	- Producción del cultivo de cacao	9	16	25
	SUB TOTAL	9	16	25
Santa Clotilde	- Recolección de semillas agroforestales e instalación viveros	4	5	9
	SUB TOTAL	4	5	9
TOTAL GENERAL		78	59	137

Áreas de producción de camu camu con asistencia técnica:

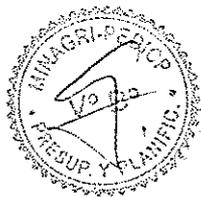
En este indicador se ha conseguido la asistencia técnica de 40 productores de camu camu del distrito de Ramón Castilla, el cual consistió básicamente en la participación en el evento de promoción de la inclusión del productor agrario a través de la cooperativa.

Áreas de producción de cacao con asistencia técnica:

En este indicador se ha conseguido la asistencia técnica de 20 productores de cacao en el distrito de Ramón Castilla, en el tema de "Control de la Calidad Física – Organoléptica en el cultivo del cacao" en las comunidades de San Francisco de Marichin, San Pedro de Palo Seco, Centro Unido y Nazareth de Palo Seco.

**Promoción de la actividad pesquera****Módulo demostrativo instalado para el manejo y producción pesquero:**

En este indicador se ha conseguido un avance de 1.5 módulos en el manejo y aprovechamiento del recurso arahuana en los sectores medio y bajo del río Putumayo.

**Módulo de infraestructura pecuaria piscícola instalados:**

En este indicador se ha conseguido la instalación de 30 (promedio) de estanques piscícolas en las localidades de Soplín Vargas, Santa Mercedes, El Estrecho, Caballococha y Santa Clotilde.

1.4 Construcción de infraestructura educativa**Metros cuadrados de área construida (Mejoramiento y ampliación del servicio del IEI 953 en la localidad de Campo Serio):**

En este indicador se ha logrado un avance de 626 m² de área construida, los cuales corresponden a las partidas encofrado y vaciado de columnas, encofrado y vaciado de vigas, relleno a nivel de rasante para la confección de veredas, colocación del entramado de madera para el muro de tabiquería, colocación de los tijerales para la cobertura, etc.

1.5 Manejo Integral de Bosques**Inventario Forestal en Comunidad Nativa:**

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (1200 has.), el cual corresponde a la elaboración de tres planes de aprovechamiento de las comunidades nativas de Esperanza, Florida y Santa Mercedes.

Fortalecimiento de capacidades en gestión y desarrollo forestal:

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (5 eventos), el cual se describe a continuación:

- Procesos Administrativos para la Comercialización de Madera con Permiso de Aprovechamiento.
- Procesos Legales para la Comercialización de Madera con Permiso de Aprovechamiento.
- Aspectos Técnicos y Prácticos para el Planeamiento y Ejecución de Inventarios Forestales al Cien por Ciento, en Esperanza.
- Aspectos Técnicos y Prácticos del Planeamiento y Ejecución de Inventarios Forestales al Cien por Ciento, en Santa Mercedes.
- Formulación de Instrumentos para la Supervisión y Fiscalización Ambiental.

Expediente técnico elaborado:

En este indicador se ha logrado un avance del 93% programado en el trimestre del estudio definitivo del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los servicios de manejo sostenibles de aguajales en tres (03) comunidades de la zona media del río Napo, distrito de Mazan"



1.6 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa

Documentos elaborados de gestión:

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (3 informes), el cual corresponde a las actividades administrativas del proyecto Especial Putumayo en la Sede Principal ubicado en la Ciudad de Iquitos y Subsedes en las localidades de El Estrecho, Caballococha, Santa Mercedes, Soplin Vargas, Santa Clotilde y 10 Sedes Operativas agrarias todas ubicadas en zona de frontera con Colombia y Brasil.



Informes de Política nacional de obligatorio cumplimiento:

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (1 informe), el cual corresponde al informe anual 2014 del seguimiento de las Política nacional de obligatorio cumplimiento.

Informes de Implementación del Plan de igualdad de género:

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (1 informe), el cual corresponde al informe anual 2014 del seguimiento de las Política nacional de obligatorio cumplimiento.

Informes elaborados del Plan de Lucha contra la Corrupción:

En este indicador se ha logrado un avance del 100% programado en el trimestre (1 informe), el cual corresponde al informe del Primer Trimestre del Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2014-2016.

II.- LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

La ejecución de las metas programadas y los avances de los logros del primer trimestre en base a los indicadores de resultado y producto no han presentado problemas y limitaciones.

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este primer trimestre se tuvo un buen desempeño a nivel de ejecución presupuestal en las metas programadas y los avances de los logros en base a los indicadores de resultado y productos.



Se espera continuar y mejorar el desempeño a nivel de ejecución presupuestal en las metas programadas y los avances de los logros en base a los indicadores de resultado y productos para el segundo trimestre del año 2015.



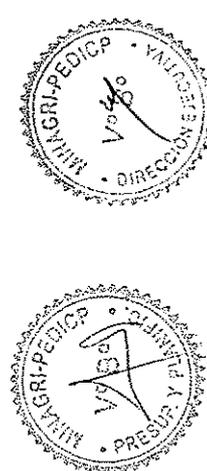
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego : 013 MINAGRI
 Unidad Ejecutora : 018 Binacional Río Putumayo
 Dependencia : Proyecto Especial Binacional Putumayo Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo
 Ambito : Región Loreto

OBJETIVO GENERAL (1): Promover el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, incorporando el ámbito a la actividad económica y productiva nacional y fronteira, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según sus potencialidades y oportunidades y la inversión en infraestructura económica y productiva, orientada al mercado regional, nacional e internacional, contribuyendo a su integración física con la región.

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Integración de Áreas Estratégicas a la Economía

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código del Producto (5)	Cod. Presupuestal Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (18) = (14/13)	% Avance Anual (17) = (15/12)	PIA S/ (14)	PM S/ (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% Avance Anual (22) = (21/19)
Proyectos registrados en el SNIP: 10		2001621	6000032	Perfiles de Inversión Pública elaborados	APNOP	9002	Estudios	10	10	1	2	2	170	17	980,000	880,000	150,853.92	150,853.92	37.92
		2000270	6000033	Informe de avances del Plan de Ordenamiento Territorial	APNOP	9002	Estudios	10	10	1.0	1.7	1.7	170	17	530,000	430,000	136,074.68	136,074.68	31.65
		2000270	6000015	Mantenimiento de Infraestructura construida en periodos anteriores	APNOP	9002	Informe	1	1	0.0	0.0	0.0	-	0	200,000	200,000	3,589.84	3,589.84	1.79
Población beneficiaria: habitantes							Informe	1	1	0.0	0.0	0.0	-	0	250,000	250,000	11,189.20	11,189.20	4.48
							N°		1,263	1,263	1,263	1,263			0	196,784	196,783.37	196,783.37	100.00
	Construcción de Infraestructura Vial	2211988	4000084	Metros lineales de via construidos	APNOP	9002	Informe		1	1	1	1	100	100	0	196,784	196,783.37	196,783.37	100.00
												980,000	1,076,744		347,637.29	347,637.29	347,637.29	347,637.29	37.92



MINAGRI - PEDICP
 Presup y Planific. 08

**Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Piango : 013 MINAG
Unidad Ejecutora : 016 Binacional Río Putumayo
Dependencia : Proyecto Especial Binacional Putumayo Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo
Ambito : Región Loreto

OBJETIVO GENERAL (1): Promover el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, incorporando el ámbito a la actividad económica y productiva nacional y fronteriza, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según sus potencialidades y oportunidades y la inversión en infraestructura económica y productiva, orientada al mercado regional, nacional e internacional, contribuyendo a su integración física con la región.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Promover el desarrollo social y productivo

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presup. del Producto (5)	Cod. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (8)	Código del programa Presup. (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16) = (14/13)	% Avance Anual (17) = (15/12)	PIA S/ (18)	PIA S/ (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% Avance Anual (22) = (21/19)	
Agricultores Beneficiarios con Asistencia Técnica	Promoción y Desarrollo Agropecuario	2.000270	6000009	Áreas con sistemas agroforestales que reciben asistencia técnica	APNOP	9002	N°	3,300	3,300	30	30	30	100	20	900,000	2,900,000	478,881.92	478,881.92	21.77	
		2.166905	6000026	Áreas de producción de camu camu con asistencia técnica	APNOP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25	900,000	900,000	253,510.54	253,510.54	28.17	
		2.234369	6000026	Áreas de producción de cacao en parcelas agroforestales con asistencia técnica, en Yavarí	APNOP	9002	Productores asistidos	80	80	20	20	20	100	25	600,000	600,000	89,517.76	89,517.76	14.92	
		2.166906	6000026	Áreas de producción de cacao con asistencia técnica	APNOP	9002	Productores asistidos	120	120	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0.00
								Informe	12	12	3	3	3	100	25	500,000	500,000	135,853.60	135,853.60	27.17
								Informe	12	12	3	3	3	100	25	1,679,544	1,324,628	423,636.21	423,636.21	31.98
								Módulo	6	6	0.0	0.0	1.5	1.5	25	200,000	200,000	39,348.00	39,348.00	19.67
								Exp Tec	1	1	0.0	0.0	0	0	0	74,827	0	0.00	0.00	-
								Exp Tec	1	1	0.0	0.0	0	0	0	104,717	104,717	0.00	0.00	0.00
								Estanques Productores	47	47	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00
Alumnos beneficiarios con infraestructura	Promoción de la Actividad Pesquera	2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
		2.194297	6000026	Estanques piscícolas instalados	APNOP	9002	Estanques Productores	86	86	0.0	0.0	0	0	0	0	200,000	0	0.00	0.00	-
Superficie con Manejo Integral de Bosques Agricultores Beneficiarios	Manejo Integral de Bosques	2.000270	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	900,000	900,000	374,448.21	374,448.21	41.61	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	4,925,537	4,535,469	129,231.57	129,231.57	2.85	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	189,601	189,601	0	0	-	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	91,088	91,088	0	0	-	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	3,494,434	4,102,780	1,647,668	1,647,668	0.04	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	1,150,414	150,000	127,583.89	127,583.89	85.06	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	1,108,834	1,108,834	230,331.27	230,331.27	20.77	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	300,000	300,000	34,036.12	34,036.12	11.35	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	200,000	200,000	79,404.55	79,404.55	39.70	
		2.234368	6000009	Módulos de Infraestructura Pecuaria y piscícola instalados	APNOP	9002	Módulos	120	120	30	30	30	100	25	340,000	340,000	68,922.34	68,922.34	20.27	
Superficie con Manejo Integral de Bosques Agricultores Beneficiarios	Manejo Integral de Bosques	2.000270	6000009	Volumen de madera dura aprovechada y transformada en bloques	APNOP	9002	Hectareas	2,000	2,000	1,200	1,200	1,200	100	60	200,000	200,000	79,404.55	79,404.55	39.70	
		2.000270	6000009	Fortalecimiento de capacidades en Gestión y desarrollo forestal	APNOP	9002	Eventos	24	24	5	5	5	100	21	340,000	340,000	68,922.34	68,922.34	20.27	
		2.000270	6000009	Volumen de madera dura transformada en	APNOP	9002	M3	100	100	0	0	0	0	0	220,000	220,000	16,089.31	16,089.31	7.31	
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	48,834	48,834	31,878.95	31,878.95	65.28
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	9,913,915	9,167,131	1,262,080.97	1,262,080.97	12.62
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	189,601	189,601	0	0	-
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	91,088	91,088	0	0	-
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	3,494,434	4,102,780	1,647,668	1,647,668	0.04
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	1,150,414	150,000	127,583.89	127,583.89	85.06
		2.234368	6000009	Expedientes, Técnicos elaborados	APNOP	9002	Exp. Tec	1	1	0.75	0.75	0.70	1	83	70	1,108,834	1,108,834	230,331.27	230,331.27	20.77

99

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Pilego : 013 MINAG
 Unidad Ejecutora : 018 Binacional Río Putumayo
 Dependencia : Proyecto Especial Binacional Putumayo Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo
 Ambito : Región Loreto

OBJETIVO GENERAL (1): Promover el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población, incorporando el ámbito a la actividad económica y productiva nacional y fronteriza, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales según sus potencialidades y oportunidades y la inversión en infraestructura económica y productiva, orientada al mercado regional, nacional e internacional, contribuyendo a su integración física con la región.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Fortalecimiento de la Gestión Institucional en el ámbito del PEBRP

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código del Producto (5)	Cod. Presupuestal Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del programa Presupuestal (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16) = (14) / (13) * 100	% Avance Anual (17) = (15) / (11) * 100	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Presupuestal Trimestral (20)	Ejecución Presupuestal Acumulada (21)	% Avance Anual (22) = (21) / (18) * 100
							%	100	100	100	100	100	100	100	7,746,085	7,746,085	2,497,320	2,497,320	32.24
				Documentos elaborados de Cesión	APNOP	9002	Informes	12	12	3	3	3	100	25					
				Informes de política nacional de obligatorio cumplimiento	APNOP	9002	Informes	2	2	1	1	1	100	50					
	Fortalecimiento de la Gestión Administrativa	2000270	6000016	Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	Informes	2	2	1	1	1	100	50	7,746,085	7,746,085	2,497,320	2,497,320	32.24
				Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	Informes	2	2	0	0	0	-	0					
				Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	Informes	2	2	1	1	1	100	50					
<p align="right">7,746,085 7,746,085 2,497,320 2,497,320</p> <p align="right">18,640,000 18,640,000 4,107,038 4,107,038</p>																			

MINAGRI - PEDICOP
 Presup. y Planific. 10

