

**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013**

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA

POLITICA B.11 : PROMOCIÓN DE UNA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE IMPACTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL IV : Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental

OBJETIVO PARCIAL IV.2 : Gestión pública moderna, concertada, participativa y transparente con actores de entorno local y externo

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA ANUAL	PIA 2013 S/. 219355.00	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
5.000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															
1	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Anual 2013	Cajabamba	Cajabamba	Plan	1		1							AAC	
				Reunión / Visita	1		1								
				Informe	4		1		1		1		1		
5.000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
2	Control de Captación de ingresos	Cajabamba	Cajabamba	Recibo / Boleta	10		5		0		5		0	Adminstracion	
				Papeleta de Deposito	10		5		0		5		0	Adminstracion	
				Auxiliar Estandar	1		1							Adminstracion	
				Reportes	1		1							Adminstracion	
3	Gestión de bienes y servicios a la DRAC	Cajabamba	Cajabamba	Requerimientos	12		3		3		3		3	Adminstracion	
4	Ejecución y control de los anticipos asignados por la DRAC y rendición de cuentas de FFPPEE, caja chica, por toda fuente de financiamiento	Cajabamba	Cajabamba	Comprobante de pago	12		3		3		3		3	Adminstracion	
				Auxiliar Estandar	1		1		0					Adminstracion	
				Rendicion	12		3		3		3		3	Adminstracion	
5	Actualización de inventario físico patrimonial consolidado	Cajabamba	Cajabamba	Inventario	1		0		0		0		1	Adminstracion	
6	Actualización del cargo de afectacion de bienes de uso individual e inventario ambiental	Cajabamba	Cajabamba	Informes	12		3		3		3		3	Adminstracion	
7	Control de asistencia de personal	Cajabamba	Cajabamba	Reportes	12		3		3		3		3	Adminstracion	
8	Tramite de documentos institucionales	Cajabamba	Cajabamba	Documentos recibidos	450		120		120		110		100	Adminstracion	
				Documentos emitidos	500		0		0		125		125	Adminstracion	
9	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola	Cajabamba	Cajabamba	Horas máquina	0		0		0		0		0	Adminstracion	
				Ha atendidas	0		0		0		40		0	Adminstracion	
				Beneficiarios	0		0		0		40		0	Adminstracion	
				Monto captado S/.	0		0		0		0		0	Adminstracion	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA

POLITICA B.5. : PROMOCIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCION PARA UNA INSERCCIÓN COMPETITIVA A LOS MERCADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL IV : Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso democrático de desarrollo departamental

OBJETIVO PARCIAL IV.1 : Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA ANUAL	PIA 2013	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
5.001052: PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA															
1	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística agropecuaria, agroclimática (T°, PP°, H°)	Cajabamba	Multidistrital	Visitas	12		3		3		3		3		
				Informe	12		3		3		3				
2	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística Complementarias(insumos, mano de obra, maquinaria)	Cajabamba	Multidistrital	Visitas	12		3		3		3		3		
				Informe	12		3		3		3				
3	Muestreo, registro, consolidación y reporte de precios de productos en ferias y/o mercados locales.	Cajabamba	Multidistrital	Encuestas	12		3		3		3		3		
4	Aplicación de encuestas de intenciones de siembra , a nivel de Agencia Agraria.	Cajabamba	Multidistrital	Encuestas aplicadas	2				1				1		
				Informe	2				1			1			
5	Aplicación de encuestas para la recopilación, consolidación y reporte de información de las plantas agroindustriales.	Provincial	Multidistrital	Encuestas	12		3		3		3		3		
6	Compilación, consolidación y análisis de stock de arroz	Provincial	Multidistrital	Encuestas	0										
				Informe	0										
7	Aplicación de encuestas a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva- UEPP	Provincial	Multidistrital	Encuesta	12		3		3		3		3		
8	Monitoreo interno de la estadística agropecuaria continua.	Cajamarca	Multidistrital	Encuestas	2				1				1		
				Informe	2				1			1			
9	Difusión de la información agraria	Cajabamba	Multidistrital	Boletines / Trípticos	1				1						
				Espacios	1				1						
				Usuarios atendidos directamente	180		45		45		45		45		
				Informe para la pag. Web	4		1		1		1		1		
10	Elaboración de Costos de Producción en los cultivos papa, maíz (amiláceo y choclo), arveja, alfalfa, Taya, palta,	Cajabamba	Multidistrital	Documento	1				1						
11	Desarrollo de eventos de capacitación, para el uso y aprovechamiento de la información estadística agraria.	Cajabamba	Multidistrital	Eventos	4		1		1		1		1		
12	Implementación y administración del centro de Información	Cajabamba	Multidistrital	Centro de Información	1						1				
				Informe	1					1					

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE

PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA

POLITICA B.5. : PROMOCIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCION PARA UNA INSERCCIÓN COMPETITIVA A LOS MERCADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL II : Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible

OBJETIVO PARCIAL II.1 : Promover y regular en los productores rurales, agentes económicos y sus organizaciones, cadenas de valor e innovación tecnológica en el marco del desarrollo socio económico de Departamento

ACCIONES (ACTIVIDADES/PROYECTOS) : 2.1.1.1. Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la política de desarrollo económico por corredor, bajo una visión compartida pública - privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS								OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		FÍSICA ANUAL	PIA 2013	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		FÍSICA	FINANCIERA
5.001081:PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL												Onbervaciones			
1	Conduccion y/o participacion de espacios de coordinacion y concertacion a nivel de corredor economico y/o provincial (Eje de desarrollo Agrario - EDA).	Cajabamba	Cajabamba	Espacios	1		0		1		0		0		Eje de Desarrollo Agrario
				Reunion	3		0		1		1		1		Agencia Agraria
				Acuerdo concertado	3		0		1		1		1		Agencia Agraria
2	Propuesta de convenios interinstitucionales	Cajabamba	Multidistrital	Convenio	5		3		2						Gov. Locales de Cachachi, Condebamba, I.S.T. Cajabamba, Sulliden -
				Informe de resultado	5		1		4						
3	Expedicion de constancias a productores agrarios	Cajabamba	Multidistrital	Constancia / Certificacion	5		2		2		1		0		Agencia Agraria
4	Identificacion y propuesta de proyectos productivos y de inversion en el sector agrario	Cajabamba	Multidistrital	Ficha	2				1		1		0		Quinua,
5	Gestión de la autorización y apoyo a ferias, festivales, ruedas de negocios y otros eventos agropecuarios y agroindustriales.	Cajabamba	Multidistrital	Expedientes	5		0		1		3		1		Agencia Agraria
				Eventos	5		0		1		3		1		Lluchubamba, Cauday, Cholocal, Chuguibamba
				Expositores	320		0		30		90		200		
				Apoyo valorizado S/.	10,000		0		1,500		4,500		4,500		Premios y apoyo tecnico
				Informe	5		0		1		3		1		
6	Conmemoración del día mundial del agua, biodiversidad, semana forestal, etc).	Cajabamba	Multidistrital	Evento	3				1		1		1		Dia Internac. Alimentacion. Del agua, de la biodiversidad y semana forestal
				Informes	3				1		1		1		
7	Participación en Programas Sociales con énfasis en la actividad agraria			Eventos	0										
				Beneficiarios	0										
				Granjas	0										
				Biohuertos	0										
8	Campañas para la promoción , ejecución , evaluación y difusión de acciones que conlleven a la seguridad alimentaria en la región.	Cajabamba	Cajabamba	Eventos	2				1				1		Cajabamba
				Beneficiarios	60				30				30		
				Boletines	0										
				Informe	2				1				1		
9	Gestión y Difusión del seguro agrario catastrófico.	Cajabamba	Cajabamba	Reuniones	1				1		0				Visitas a 3 sectores y presupuestada por la aeguradora
				Visitas	3				1		1		1		
				Padron beneficiarios	0				0		0				
10	Participación en el comité de defensa civil provincial	Cajabamba	Cajabamba	Informe de Resultados	2				1				1		Agencia Agraria
11	Participacion en Proyectos Productivos directos y/o bajo convenios (JICA, Fasciola, Chacras Integrales, Quinua)	Cajabamba	Multidistrital	Visitas	50		12		13		13		12		
				Informe	4		1		1		1		1		

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS								OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		FÍSICA ANUAL	PIA 2013	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		FÍSICA	FINANCIERA
5.001067: PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA															
Organización de Productores por corredor															
FASE DE ORGANIZACIÓN															
1	Actividad 1. Promoción y Fomento de la Asociatividad con Gestión Empresarial y Enfoque Territorial			Organización Empresarial por corredor	0										
				Aprobación de estatuto	1		1							Cooperativa Crisnejas	
				Reconoc. legal	1			1						Cooperativa Crisnejas	
	Tarea 1.1. Convocatoria, sensibilización para la conformación de comité de bases sociales y delegados.	Cajabamba	Multidistrital	Convocatoria	2		2								Pachilanga, Pomabamba en distrito Condebamba
				reuniones/talleres de sensibilización	4		2		2						
				Comités de base conformados	2					2					Condebamba
				Nº de delegados	2					2					
				Nº Socios	20					20					
	Tarea 1.2. Actualización de Inventario por producto y por corredor.	Cajabamba	Multidistrital	Inventario	2			2		0		0		taya y palta	
	Tarea 1.3 Fortalecimiento organizacional a comités de bases sociales y delegados.	Cajabamba	Multidistrital	Comités de base	8			3		3		2			08 CBS formados el año 2012.
				Actas/Reglamentos	8			3		3		2			
				Eventos	8			3		3		2			Cajabamba, Condebamba y Cachachi
				Nº Socios	80				30		30		20		
FASE DE PRODUCCIÓN															
2	Actividad 2. Promoción del diálogo y la Concertación Pública - Privada para las cadenas productivas	Cajabamba	Multidistrital	Espacios de concertación	2		1		1		0		0	Priorización de la Mesa de la Taya y Palta	
	Tarea 2.1. Facilitar Acuerdos y/o convenios entre los CBS y proveedores públicos y privados de bienes y servicios.	Cajabamba	Multidistrital	Acuerdos	2				1		1		0		Agencia Agraria
				Convenios	2		0		1		1		0		
Tarea 2.2. Promover y concertar con el sector público y privado la elaboración e implementación de Planes de Negocio (Agroideas, Procompite)	Cajabamba	Multidistrital	Plan de negocio/corredor	2				2						Taya (Condebamba) Quinua (Lluchubamba)	
3	Actividad 3. Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.	cajabamba	Multidistrital	Eventos	2		0		0		2		0		Parcelas de Palta y Taya: Cajabamba, Cachachi y Condebamba
				Parcelas y/o Módulo Demostrativos/AA.	2		0		0		2		0		
				Beneficiarios	30		0		0		30		0		
FASE DE COSECHA, POST COSECHA Y ACOPIO															
4	Actividad 4. Fomento de la gestión de la calidad de producto en las organizaciones	Cajabamba	Multidistrital	Eventos	2		0		0		2		0		
				Toneladas	50		0		0		130		0		
	Tarea 4.1. Socializar las normas técnicas cosecha y post cosecha.	Cajabamba	Multidistrital	Eventos	2		1		1		0		0		
	Tarea 4.2. Promover la calidad y Estándar de producto		Multidistrital	Eventos	0		0		0		0		0		
	Tarea 4.3. Promover y facilitar el acopio organizado	Cajabamba	Multidistrital	Eventos	2		0		0		2		0		
Toneladas				50		0		0		50		0			

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA ANUAL	PIA 2013	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
FASE DE COMERCIALIZACIÓN															
5	Actividad 5. Facilitar la articulación de la comercialización organizada al mercado nacional e internacional.	Cajabamba	Multidistrital	TM	75		0		25		25		25	50 TM. de Palta y 25 tm. Taya en Cachachi, Condebamba y Cajabamba	
				Valor S/.	150000		0		50000		50000		50000		
				Socios	100		0		50		25		25		
	Tarea 5.1. Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en comercialización de productos orientados al mercado, dirigido a delegados y los socios de comités de base.	Cajabamba	Multidistrital	Eventos	4		1		1		1		1		
				Socios	40		40		40		40		40		
				Delegados	10		10		10		10		10		
FASE DE CERTIFICACION															
6	Actividad 6. Promover herramientas necesarias para la Certificación orgánica y solidaria			Sistema instalado	0										
				Socios sensibilizados	0										
	Tarea 6.1. Promover la instalación de los sistemas de Controles internos de certificación.			Sistemas instalados	0										
				Tarea 6.2 Facilitar los criterios de las normas de certificación a los socios de los comités de base.			Eventos	0							
							Socios	0							
CAMELIDOS SUDAMERICANOS															
20	Desarrollo de Chaccus a nivel regional.	Cajabamba	Cajabamba	N° Chaccus	1					1					
				N° Animales	70					70					
				Volumen de Fibra Kg.	17.5					17.5					
				Informes	1					1					

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE
PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA : 100 REGION CAJAMARCA - AGRICULTURA (779)
POLITICA C.12 : Gestión Responsable del Ambiente y Manejo Sostenido de los Recursos Naturales con Énfasis en el Servicio Ambiental Hídrico

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL III : Gobierno Regional de Cajamarca gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, la ocupación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE

OBJETIVO PARCIAL III.1 : Promover la gestión sostenible del agua, el suelo, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS								OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		FÍSICA ANUAL	PIA 2013	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		FÍSICA	FINANCIERA
5.001109: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES															
1	Producción de palta	Cajabamba	Multidistrital	N° Plantones	5,000						2,500		2,500		
				N° há. a reforestar	13					7		6			
				Beneficiarios	12					6		6			
				Informe											
2	Producción de eucalipto	Cajabamba	Multidistrital	N° plantones	50,000							25,000			
				N° há. Instalar	46							23			
				Beneficiarios	121							60			
3	Producción de taya	Cajabamba	Multidistrital	N° plantones	20,000							10,000			
				N° há. Instalar	32							16			
				Beneficiarios	48							24			

Nota: El N° Plantones restantes se instalarán el año 2014

FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE
PLIEGO: 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: 100 REGIÓN CAJAMARCA - AGRICULTURA (779)
POLITICA B.5 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN PARA UNA INSERCIÓN COMPETITIVA A LOS MERCADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL II : Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada y sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible

OBJETIVO PARCIAL II.4 : Promover la asociatividad con el fin de regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo económico

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	METAS								OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		FÍSICA ANUAL	PIA 2013	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		FÍSICA	FINANCIERA
5.000.776: FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES															
1	Expedición de Constancia de Posesión con fines de formalización de la propiedad rural	Cajabamba	Multidistrital	Constancias	50		25		0		25		0		DRAC