

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 - AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC
FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	UBICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA ANUAL	PIA 2013 S/. 174369.00	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	Hualgayoc	Hualgayoc	Plan	1		1								
				Reunión / Visita	4		1		1		1		1		
				Informe	4		1		1		1		1		
5.000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
2	Control de Captación de ingresos	Hualgayoc	Hualgayoc	Recibo / Boleta	50		10		15		15		10		
				Papeleta de Deposito	16		2		4		8		2		
				Auxiliar Estandar	3				1		1		1		
				Reportes	50		10		15		15		10		
3	Gestión de bienes y servicios a la DRAC	Hualgayoc	Hualgayoc	Requerimiento	24		6		6		6		6		
4	Ejecución y control de los anticipos asignados por la DRAC y rendición de cuentas de FFPPEE, caja chica, por toda fuente de financiamiento	Hualgayoc	Hualgayoc	Comprobante de pago	0										
				Auxiliar estándar	12		3		3		3		3		
				Rendición	16		4		4		4		4		
5	Actualización del Inventario físico patrimonial, consolidado.	Hualgayoc	Hualgayoc	Inventario	3		1		1				1		
6	Actualización del cargo de afectación de bienes de uso individual e inventario ambiental.	Hualgayoc	Hualgayoc	Informe	3		1		1				1		
7	Control de asistencia de personal	Hualgayoc	Hualgayoc	Reporte	12		3		3		3		3		
8	Trámite de documentos institucionales	Hualgayoc	Hualgayoc	Documentos recibidos	600		100		200		200		100		
				Documentos emitidos	300		75		75		75		75		
9	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola.	Hualgayoc	Hualgayoc	Horas máquina	250				50		150		50		
				Ha atendidas	50				10		30		10		
				Beneficiarios	130				25		80		25		
				Monto captado S/.	5625				1,125		3,375		1,125		

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

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	METAS								OBSERVACIONES		
		PROVINCIA	DISTRITO		FÍSICA ANUAL	PIA 2013	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE	
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		FÍSICA	FINANCIERA
5.001052: PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA															
1	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística agropecuaria, agroclimática (T°, PP°, H°)	Hualgayoc	Multidistrital	Visita	12		3		3		3		3		
				Informe	12		3		3		3		3		
2	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística Complementarias (insumos, mano de obra, maquinaria)	Hualgayoc	Multidistrital	Visita	12		3		3		3		3		
				Informe	12		3		3		3		3		
3	Muestreo, registro, consolidación y reporte de precios de productos en ferias y/o mercados locales.	Hualgayoc	Multidistrital	Encuesta	48		12		12		12		12		
4	Aplicación de encuestas de intenciones de siembra, a nivel de Agencia Agraria.	Hualgayoc	Multidistrital	Encuesta aplicada	48				24				24		
				Informe	2				1				1		
5	Aplicación de encuestas para la recopilación, consolidación y reporte de información de las plantas agroindustriales.	Hualgayoc	Multidistrital	Encuesta	396		99		99		99		99		
7	Aplicación de encuestas a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva- UEPP	Hualgayoc	Multidistrital	Encuesta	168		42		42		42		42		
8	Monitoreo interno de la estadística agropecuaria continua.	Hualgayoc	Multidistrital	Encuestas	72		18		18		18		18		
				Informe	12		3		3		3		3		
9	Difusión de la información agraria, a nivel de AA.			Boletines / Trípticos	0										
				Espacios	0										
				Usuarios atendidos directamente	60		20		20		10		10		
				Informe para la pag. Web	0										
10	Elaboración de costos de producción en los cultivos papa, maíz, arveja, alfalfa.	Hualgayoc	Multidistrital	Documento	4				4						
11	Desarrollo de eventos de capacitación, para el uso y aprovechamiento de la información estadística agraria.	Hualgayoc	Multidistrital	Eventos	4		1		1		1		1		
12	Implementación y administración del centro de Información			Centro de Información	1										
				Informe	4		1		1		1		1		

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

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 unavisión compartida pública - privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio

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
5.001081: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL															
1	Conducción y/o participación de espacios de coordinación y concertación a nivel de corredor económico y/o provincial. (Comité de Gestión Agraria - CGA, Comité de Coordinación de Corredor Económico - CCOE)	Hualgayoc	Multidistrital	Espacios	2				1		1				
				Reunión	6		1	2		2		1			
				Acuerdos concertados	16		4	4		4		4			
2	Propuesta de Convenios interinstitucionales	Hualgayoc	Multidistrital	Convenios	2			1		1					
				Informe de Resultados	2			1		1					
3	Expedición de constancias a productores agrarios.	Hualgayoc	Multidistrital	Constancia/certificación	40		5	15		15		5			
4	Identificación y propuesta de proyectos productivos y de inversión en el sector agrario.	Hualgayoc	Multidistrital	Ficha / perfil	2			1		1					
5	Gestión de la autorización y apoyo a ferias, festivales, ruedas de negocios y otros eventos agropecuarios y agroindustriales.	Hualgayoc	Multidistrital	Expedientes	6			2		2		2			
				Evento	6			2		2		2			
				Expositores	0										
				Apoyo valorizado en S/.	0										
6	Conmemoración del día mundial de la alimentación. y otros (Día Internacional de la papa, agua, biodiversidad, etc).	Hualgayoc	Multidistrital	Evento	2			1		1					
				Informe	2			1		1					
7	Participación en Programas Sociales con énfasis en la actividad Agraria	Hualgayoc	Multidistrital	Evento	3		3	3		3		3			
				Beneficiarios	60		60	60		60		60			
				Granjas	0										
				Biohuertos	0										
8	Campañas para la promoción , ejecución , evaluación y difusión de acciones que conlleven a la seguridad alimentaria en la región.	Hualgayoc	Multidistrital	Eventos	1					1					
				Beneficiarios	60					60					
				Boletines	0										
				Informe	1					1					

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	
9	Gestión y difusión del seguro agrario catastrófico.	Hualgayoc	Multidistrital	Reuniones	4		1		1		1		1		
				Visitas	4		1		1		1		1		
				Padron beneficiarios	1		1								
10	Participación en el comité de defensa civil provincial	Hualgayoc	Multidistrital	Informe de Resultados	4		1		1		1		1		

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 Gestion Empresarial y Enfoque Territorial.	Hualgayoc	Multidistrital	Organización empresarial por corredor	1						1					
				Elaboración y Aprobación de estatutos	1					1						
				Reconocimiento Legal	1					1						
	Tarea 1.1. Convocatoria, sensibilización para la conformación de comités de bases sociales y delegados.	Hualgayoc	Multidistrital	Convocatoria	2		2									
				Reuniones/talleres de sensibilización	8		2		2		2		2			
				Comités de base confirmados	2		2		2		2		2			
				Nº delegados	2		2		2		2		2			
				Nº socios	30		30		30		30		30			
	Tarea 1.2 Actualización de Inventario por producto y por corredor.	Hualgayoc	Multidistrital	Inventario	10				5				5			
	Tarea 1.3 Fortalecimiento organizacional a comités de bases sociales y delegados.	Hualgayoc	Multidistrital	Comité de base	10		2		3		3		2			
Actas/Reglamento				10		2		3		3		2				
Eventos				40		10		10		10		10				
Nº socios				150		150		150		150		150				
FASE DE PRODUCCIÓN																
2	Actividad 2: Promoción del Diálogo y la Concertación Público - Privada	Hualgayoc	Hualgayoc	Espacios de concertación	2		2		2		2		2			
				Acuerdos	4		1		1		1		1			
				Convenios	2				1				1			
	Tarea 2.2 Planificar, promover y concertar con el sector publico y privado la elaboración e implementación del Plan de negocio (Agroideas, Procompite, Innovate Peru)	Hualgayoc	Multidistrital	Plan de negocio/Corredor	1						1					

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		
3	Actividad 3. Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.														actividades de los productos Leche, Queso, Cuy y Café	
	Tarea 3.1 Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.	Hualgayoc	Multidistrital	Eventos	60		15		15		15		15			
				Parcelas y/o Módulo Demostrativos/AA	10		10									
				Beneficiarios	150		150		150		150		150			
FASE DE COSECHA, POST COSECHA Y ACOPIO.																
4	Actividad 4. Fomento de la gestión de la calidad de producto en las organizaciones	Provincial	Multidistrital	Eventos	3				1		1		1		actividades de los productos Leche, Queso, Cuy y Café.	
	Tarea 4.1 Socializar las normas técnicas de cosecha y post cosecha	Provincial	Multidistrital	Toneladas	100								100			
	Tarea 4.2 Promover la calidad y estándar de producto	Provincial	Multidistrital	Eventos	3				1		1		1			
	Tarea 4.3 Promover y facilitar el acopio organizado	Provincial	Multidistrital	Evento	6				2		2		2			
				Evento	2						2					
				T.M./año	120		30		30		30		30			
FASE DE COMERCIALIZACIÓN																
5	Actividad 5. Facilitar la articulación de la comercialización organizada al mercado nacional e internacional			T.M.	120		30		30		30		30			
				Valor S./T.M.	960000		240000		240000		240000		240000			
				Socios	150		150		150		150		150			
	Tarea 5.1. Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en comercialización de productos orientados al mercado, dirigido a delegados y los socios de comites de base.			Eventos	6				2		2		2			
				Socios	150		150		150		150		150			
				Delegados	10		10		10		10		10			
FASE DE CERTIFICACIÓN																
6	Actividad 6. Promover herramientas necesarias para la certificación orgánica y solidaria	Provincial	Multidistrital	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, dirigido a los socios de los comités de base.			Eventos	0											
				Socios	0											

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

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE
PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA : 100 REGIÓN CAJAMARCA - AGRICULTURA (779)

OBJETIVO ESTRTEGICO 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	FÍSICA ANUAL	PIA 2013	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
5.001109: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES															
1	Producción de palta	Bambamarca	Multidistrital	N° Plantones	2,000						2		3		
				N° há. a reforestar	5					2		3			
				Beneficiarios	5					2		3			
				Informe											
2	Producción de café	Bambamarca	Multidistrital	N° Plantones	70,000								35,000		
				N° há. a reforestar	112							56			
				Beneficiarios	170							85			

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	FÍSICA ANUAL	PIA 2013	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
5.000.776: FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES															
1	Expedición de Constancia de Posesión con fines de formalización de la propiedad rural			Constancia	0	0									