

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
PLAN ANUAL 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ

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	META FÍSICA ANUAL	PIA 2013 S/. 182612.00	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	Santa Cruz	Multidistrital	Plan	1		1		0	0	0	0	0	0	AASC
				Reunión / Visita	4		1		1		1		1		
				Informe	4		1		1		1		1		
5.000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
2	Control de Captación de ingresos	Santa Cruz	Multidistrital	Recibo / Boleta	42		12		9		9		12		Administración
				Papeleta de Deposito	12		3		3		3		3		
				Auxiliar Estandar	2		2		2		2		2		
				Reportes	12		3		3		3		3		
3	Gestión de bienes y servicios a la DRAC	Santa Cruz	Multidistrital	Requerimientos	12		3		3		3		3	Administración	
4	Ejecución y control de los anticipos asignados por la DRAC y rendición de cuentas de FFPPEE, caja chica, por toda fuente de financiamiento.	Santa Cruz	Multidistrital	Comprobante de pago	24		3		4		9		8		Administración
				Auxiliar Estandar	2		2		2		2		2		
				Rendición	24		3		4		9		8		
5	Actualización del inventario físico patrimonial consolidado	Santa Cruz	Multidistrital	Inventario	1		0		0		0		1	Administración	
6	Actualización del cargo de afectación de bienes de uso individual e inventario ambientales	Santa Cruz	Multidistrital	Informes	1		0		0		1		0	Administración	
7	Control de asistencia de personal	Santa Cruz	Multidistrital	Reportes	12		3		3		3		3	Administración	
8	Tramite de documentos institucionales	Santa Cruz	Multidistrital	Documentos recibidos	80		20		20		20		20		Administración
				Documentos emitidos	60		0		15		15		15		Administración
9	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola sin combustible	Santa Cruz	Multidistrital	Horas máquina	120		0		45		30		45		Administración
				Ha atendidas	32		0		12		8		12		Administración
				Beneficiarios	40		0		15		10		15		Administración
				Monto captado S/.	7,306		0		2,740		1,826		2,740		Administración

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ

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

5.001052: PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA															
1	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística agropecuaria, agroclimática (T°, PP°, H°)	Santa Cruz	Multidistrital	Visitas	132		33		33		33		33	1 visita por distrito (11 distritos)	
				Informe	12		3		3		3		3		
2	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística Complementarias (insumos, mano de obra, maquinaria)	Santa Cruz	Multidistrital	Visitas	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.	Santa Cruz	Multidistrital	Encuestas	12		3		3		3		3		
4	Aplicación de encuestas de intenciones de siembra, a nivel de Agencia Agraria.	Santa Cruz	Multidistrital	Encuestas aplicadas	2		0		1		0		1		
				Informe	2				1				1		
5	Aplicación de encuestas para la recopilación, consolidación y reporte de información de las plantas agroindustriales.	Santa Cruz	Multidistrital	Encuestas	84		21		21		21		21	7 Visitas a 7 distritos/mensual	
6	Compilación, consolidación y análisis de stock de arroz	Santa Cruz	Multidistrital	Encuestas	0										
				Informe	0										
7	Aplicación de encuestas a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva- UEPP	Santa Cruz	Multidistrital	Encuesta	12		3		3		3		3		
8	Monitoreo interno de la estadística agropecuaria continua.	Santa Cruz	Multidistrital	Encuestas	2				1				1		
				Informe	2				1				1		
9	Difusión de la información agraria, a nivel de AA.	Santa Cruz	Multidistrital	Boletines / Trípticos	1				1						
				Espacios	0										
				Usuarios atendidos directamente	28		7		7		7		7		Se registra en un libro
				Informe para la pag. Web	0										
10	Elaboración de Costos de Producción en los cultivos	Santa Cruz	Multidistrital	Documento	5		2		3						
11	Desarrollo de eventos de capacitación, para el uso y aprovechamiento de la información estadística agraria.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2				1				1		
12	Implementación y administración del centro de Información	Santa Cruz	Multidistrital	Centro de Información	1						1				
				Informe	1							1			

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ

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	Conduccion y/o participacion de espacios de coordinacion y concertacion a nivel de corredor economico y/o provincial (Comité de gestion agraria - CGA, Comité de coordinacion de corredor economico - CCOE).	Santa Cruz	Multidistrital	Esapacios	2		1						1		CGA	
				Reuniones	2		1					1				
				Acuerdos Concertado	2		1					1				
2	Propuesta de convenios interinstitucionales	Santa Cruz	Multidistrital	Convenios	2			1		1						
				Informe de Resultados	2			1		1						
3	Expedición de Constancias a productores Agrarios	Santa Cruz	Multidistrital	Constancia/Certificación	12		3		3		3		3			
4	Identificación y propuesta de proyectos productivos y de inversión en el sector agrario	Santa Cruz	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	Santa Cruz	Multidistrital	Resolución	0										DRAC	
				Eventos	7			2		5					Sede y Of. Agraria	
				Beneficiarios	240			40		200						
				Apoyo valorizado en S/.	25000					25000						Premios y apoyo técnico
6	Conmemoración del día mundial de la alimentación y otros (Día Mundial del Agua y de la Diversidad Biológica Etc.).	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2		1						1	Día de la Alimentación y Diversidad Biológica		
				Informe	2		1					1				
7	Participación en programas sociales con énfasis en la actividad agraria	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2		1			1						
				Beneficiarios	20		10			10						
				Granjas	0											
				Biohuertos	2		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
8	Campañas de promoción, ejecución, evaluación y difusión de acciones que conlleven a la seguridad alimentaria en la región.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	1								1		Santa Cruz
				Beneficiarios	15								15		
				Boletines	0										
				Informe	1								1		
9	Gestión y difusión del seguro agrario catastrófico	Santa Cruz	Multidistrital	Reuniones	1			1							
				Visitas	1			1							
				Padron beneficiarios	0			0							
10	Participación en el comité de defensa civil provincial.	Santa Cruz	Multidistrital	Informe de resultados	2		1						1		Agencia Agraria
11	Participación en la gestión integral de los recursos hídricos, de la Cuenca Chancay - Lambayeque	Santa Cruz	Multidistrital	Reuniones	4		1		1		1		1		Elaboración del Plan de Gestión de recursos Hídricos
				Informes	4		1		1		1		1		
12	Participación en Proyectos Productivos directos y/o bajo convenios (Proyecto Ganadero , Chacras Integrales, y Quinua)	Cajamarca	Multidistrital	Visitas	60		10		20		20		10		
				Informe	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 Gestión Empresarial y Enfoque Territorial.	Santa Cruz	Multidistrital	Organización Empresarial por Corredor	1		1								Cooperativa Santa cruz
				Elaboración y Aprobación de estatutos	1		1								
				Reconocimiento	1		1								Coperativa Santa Cruz
	Tarea 1.1 Convocatoria, sensibilización para la conformación de comites de base sociales y delegados.	Santa Cruz	Multidistrital	Convocatoria	5		5								Pulan, Saucepampa, Andabamba Santa Cruz y Catache
				Reuniones/Talleres de Sensibilización	12		3		5		4				
				Comites de Base Conformados	13						13				
				Nº de Delegados	5						5				
				Nº de Socios	75						75				
	Tarea 1.2. Inventario por producto, por productor y por corredor.	Santa Cruz	Multidistrital	Inventario	4		1		2		1				leche, cuyes, maiz amarillo y taya
	Tarea 1.3. Fortalecimiento organizacional a comites de base sociales y delegados.	Santa Cruz	Multidistrital	Comites de Base	18								18		13 comites conformados en 2012 y 5 comites en el 2013
				Eventos	12		3		5		4			Pulan, Saucepampa, Andabamba, Santa Cruz y Catache	
				Nº de socios	120		45		75		60				

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
FASE DE PRODUCCIÓN															
2	Actividad 2. Promoción del Diálogo y la Concertación Público - Privada, para las cadenas productivas.	Santa Cruz	Multidistrital	Espacios de Concertación	4		1		1		1		1		Mesa de diálogo de la cadena de leche
	Tarea 2.1. Facilitar acuerdos y/o convenios entre los CBS y proveedores públicos y privados de bienes y servicios	Santa Cruz	Multidistrital	Acuerdos	2				1				1		Agencia Agraria
				Convenios	2				1			1			
	Tarea 2.2. Promover y concertar con el sector público y privado la elaboración e implementación de Planes de Negocio (Agroideas, e Innovate Perú)	Santa Cruz	Multidistrital	Plan de Negocio/Corredor	2				1				1		Café y leche
3	Actividad 3. Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	3				1		1		1		c. cuyes, c. leche y maíz amarillo
				Parcelas y/o Módulo Demostrativos/AA	3				1		1		1		
				Beneficiarios	30				10		10		10		
FASE DE COSECHA, POS COSECHA Y ACOPIO															
4	Actividad 4. Fomento de la gestión de la calidad de producto con las organizaciones.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	3				1		1		1		leche
		Santa Cruz	Multidistrital	Toneladas	0										
	Tarea 4.1. Socializar las normas técnicas de cosecha y pos cosecha.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2				1		1			C. Maíz Amarillo Duro	
	Tarea 4.2. Promover la calidad y estandar de producto.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2						1		1	C. 1 cuyes, 1 lácteos	
	Tarea 4.3. Promover y facilitar el acopio organizado..	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	1						1			leche	
Santa Cruz		Multidistrital	Toneladas	0											
FASE DE COMERCIALIZACIÓN															
5	Actividad 5. Facilitar la articulación de la comercialización organizada al mercado nacional e internacional.	Santa Cruz	Multidistrital	TM	0										
				S/.	0										
				Socios	120		20		20		20		20		
	Tarea 5.1. Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en comercialización de productos orientados al mercado, dirigidos a delegados y los socios de los comites de base.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	2				1		1			Lácteos y maíz amarillo	
		Santa Cruz	Multidistrital	Socios	60				60		60				
	Santa Cruz	Multidistrital	Delegados	10				10		10		10			
FASE DE CERTIFICACIÓN															
6	Actividad 6. Promover herramientas necesarias para la certificación orgánica y solidaria.	Santa Cruz	Multidistrital	Sistema instalado	0										
		Santa Cruz	Multidistrital	Socios sensibilizados	0										
	Tarea 6.1. Promover la instalación de los sistemas de controles internos de certificación.	Santa Cruz	Multidistrital	Sistemas instalados	0										
	Tarea 6.2. Facilitar los criterios de las normas de certificación, dirigidos a los socios de los comites de base.	Santa Cruz	Multidistrital	Eventos	1						1				Lacteos
				Socios	10						10				

PLAN ANUAL 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL - TODA FUENTE
PLIEGO : 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA
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	META FISICA ANUAL	PIA 2013	METAS								OBSERVACIONES
		PROVINCIA	DISTRITO				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	
5.001109: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES															
5	Producción y promover la reforestación de plantones en la provincia (pino patula)	Santa Cruz	Multidistrital	N° Plantones	150000		150,000								Vivero y plantación se realizará en la Comunidad Campesina de Puchuden y Yanayaco - distrito de Yauyucán
				N° há. a reforestar	136						136				
				Beneficiarios	100						100				
				Informe	12		3		3		3		3		
6	Promover la producción de plantones frutales (palto, chirimoya, manzano, granadilla, lima, naranja, mango y lúcuma)	Santa Cruz	Multidistrital	N° plantones	10000		10000								
				N° há. Instalar	33							33			
				Beneficiarios	40							40			

PLAN ANUAL 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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 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		
							FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	
5.000.776: FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES															

1	Expedición de Constancia de Posesión con fines de formalización de la propiedad rural	San Marcos	Multidistrital	Constancias	10		2		2		3		3		
---	---	------------	----------------	-------------	----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--