

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

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS

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/. 216954.00	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	San Marcos	Pedro Gálvez	Plan	1		1		0		0		0		AA S. MARCOS
				Reunión / Visita	1		1		0		0		0		
				Informe	4		1		1		1		1		
5.000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA															
2	Control de Captación de ingresos	San Marcos	Pedro Gálvez	Recibo / Boleta	36		9		9		9		9		Administración
				Papeleta de Deposito	36		9		9		9		9		Administración
				Auxiliar Estandar	1		1								Administración
				Reportes	12		3		3		3		3		Administración
3	Gestión de bienes y servicios a la DRAC	San Marcos	Pedro Gálvez	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	San Marcos	Pedro Gálvez	Comprobante de pago	18		2		4		6		6		Administración
				Auxiliar Estandar	1		1								Administración
				Rendicion	18		2		4		6		6		Administración
5	Actualización de inventario físico patrimonial consolidado	San Marcos	Pedro Gálvez	Inventario	1		0		0		0		1		Administración
6	Actualización del cargo de afectación de bienes de uso individual e inventario ambiental	San Marcos	Pedro Gálvez	Informes	2		1		0		1		0		Administración
7	Control de asistencia de personal	San Marcos	Pedro Gálvez	Reportes	12		3		3		3		3		Administración
8	Trámite de documentos institucionales	San Marcos	Pedro Gálvez	Documentos recibidos	400		100		100		100		100		Administración
				Documentos emitidos	250		65		60		65		60		Administración
9	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola	San Marcos	Pedro Gálvez	Horas máquina	100		0		40		30		30		Administración
				Ha atendidas	20		0		8		6		6		Administración
				Beneficiarios	25		0		12		7		6		Administración
				Monto captado S/.	2,900		0		1,160		870		870		Administración

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS

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°)	San Marcos	Multidistrital	Visitas	700		175		175		175		175		en 17 sectores. la estac. Meteorológica está en Huayobamba
				Informe	12		3		3		3		3		
2	Compilación, consolidación y evaluación de la información estadística Complementarias (insumos, mano de obra, maquinaria)	San Marcos	Multidistrital	Visitas	60		15		15		15		15		Actividad considerada en el presupuesto de la actividad 1
				Informe	12		3		3		3		3		
3	Muestreo, registro, consolidación y reporte de precios de productos en ferias y/o mercados locales.	San Marcos	Multidistrital	Encuestas	12		3		3		3		3		Actividad que se ejecuta con el pp. de la actividad 1
4	Aplicación de encuestas de intenciones de siembra, a nivel de Agencia Agraria.	San Marcos	Multidistrital	Encuestas aplicadas	17		#¡REF!		17		0		0		17 sectores. Presupuesto asignado por MINAG Lima
				Informe	1		#¡REF!		1		0		0		
5	Aplicación de encuestas para la recopilación, consolidación y reporte de información de las plantas agroindustriales.	San Marcos	Multidistrital	Encuestas	72		18		18		18		18		Se aplica 06 encuestas mensuales. Considerada en presupuesto actividad 1
7	Aplicación de encuestas a las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva- UEPP	San Marcos	Multidistrital	Encuesta	132		33		33		33		33		04 Gregorio Pita, 03 Eduardo Villanueva, 04 Pedro Gálvez
8	Monitoreo interno de la estadística agropecuaria continua.	San Marcos	Multidistrital	Encuestas	34		0		17		0		17		17 sectores estadísticos, presupuesto asignado por MINAG
				Informe	2		#¡REF!		1		0		1		
9	Difusión de la información agraria	San Marcos	Multidistrital	Boletines / Trípticos	0		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		
				Espacios	0		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		
				Usuarios atendidos directamente	200		50		50		50		50		
				Informe para la pag. Web	0		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		
10	Elaboración de Costos de Producción en los cultivos papa, maíz (amiláceo y choclo), arveja, alfalfa, Taya, palta,	San Marcos	Multidistrital	Documento	7		3		4		#¡REF!		#¡REF!		
11	Desarrollo de eventos de capacitación, para el uso y aprovechamiento de la información estadística agraria.	San Marcos	Multidistrital	Eventos	0		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		
12	Implementación y administración del centro de Información	San Marcos	Multidistrital	Centro Información	1		1		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		
				Informe	4		1		1		1		1		

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS

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).	San Marcos	Pedro Gálvez	Espacios	1		0		1		0		0		
				Reunion	2		0		1		0		1		
				Acuerdo concertado	4		1		1		1		1		
2	Propuesta de convenios interinstitucionales	San Marcos	Multidistrital	Convenio	1		0		1		0		0		
				Informe de resultado	1		0		1		0		0		
3	Expedicion de constancias a productores agrarios	San Marcos	Multidistrital	Constancia / Certificacion	2		1		0		1		0	Agencia Agraria	
4	Identificacion y propuesta de proyectos productivos y de inversion en el sector agrario	San Marcos	E. Villanueva	Ficha	1		0		0		1		0	Palta	
5	Gestión de la autorización y apoyo a ferias, festivales, ruedas de negocios y otros eventos agropecuarios y agroindustriales.	San Marcos	Pedro Gálvez	Expedientes	3		0		0		0		3	DRAC	
				Eventos	3		0		0		0		3	Agencia Agraria	
				Expositores	30		0		0		0		30		
				Apoyo valorizado en S/.	2,000		0		0		0		2,000	Premios y apoyo tecnico	
				Informe	1		0		0		0		1		
6	Conmemoración del día mundial de la alimentación y otros (Día Int.de la papa, agua, biodiversidad, etc).	San Marcos	Pedro Gálvez	Evento	1		0		0		0		1	Dia Internacional de la Alimentacion	
				Informes	1		0		0		0		1		
7	Participación en Programas Sociales con énfasis en la actividad agraria			Eventos	0		0		0		0		0		
				Beneficiarios	0		0		0		0		0		
				Granjas	0		0		0		0		0		
				Biohuertos	0		0		0		0		0		
8	Campañas para la promoción , ejecución , evaluación y difusión de acciones que conlleven a la seguridad alimentaria en la región.			Eventos	0		0		0		0		0		
				Beneficiarios	0		0		0		0		0		
				Boletines	0		0		0		0		0		
				Informe	0		0		0		0		0		

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
9	Gestión y Difusión del seguro agrario catastrófico.	San Marcos	Pedro Gálvez	Reuniones	1		0		1		0		0		Visitas a los 17 sectores, presupuestada por la aseguradora
				Visitas	17		0		17		0		0		
				Padron beneficiarios	0		0		0		0		0		
10	Participación en el comité de defensa civil provincial	San Marcos	Pedro Gálvez	Informe de Resultados	1		0		1		0		0		
11	Participación en Proyectos Productivos directos y/o bajo convenios (JICA, Fasciola, Chacras Integrales, Quinua)	San Marcos	Multidistrital	Visitas	100		25		25		25		25		
				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			Organización Empresarial por corredor	0		0		0		0		0		Cooperativa Crisnejas
				Elaboración y Aprobación de estatutos	0		0		0		0		0		Cooperativa Crisnejas
				Reconoc. legal	0		0		0		0		0		Cooperativa Crisnejas
	Tarea 1.1. Convocatoria, sensibilización para la conformación de comité de bases sociales y delegados.	San Marcos	Multidistrital	Convocatoria	0		0		0		0		0		
				reuniones/talleres de sensibilización	0		0		0		0		0		
				Comités de base conformados	0		0		0		0		0		
				Nº de delegados	0		0		0		0		0		
	Tarea 1.2. Actualización de Inventario por producto y por corredor.	San Marcos	Multidistrital	Inventario	1		0		0		0		1		Taya
				Tarea 1.3 Fortalecimiento organizacional a comités de bases sociales y delegados.	San Marcos	Multidistrital	Comités de base	10		4		4		2	
	Actas/Reglamentos	10					4		4		2		2		
Eventos	10		2					2		3		3		Pedro Gálvez, Gregorio Pita, Ichocán, Eduardo Villanueva	
Nº Socios	100		20					20		30		30			
FASE DE PRODUCCIÓN															
2	Actividad 2. Promoción del diálogo y la Concertación Pública - Privada para las cadenas productivas	San Marcos	Multidistrital	Espacios de concertación	1		0		0		1		0		Priorización de la Mesa de la Taya
	Tarea 2.1. Facilitar Acuerdos y/o convenios entre los CBS y proveedores públicos y privados de bienes y servicios.	San Marcos	Multidistrital	Acuerdos	1		0		0		1		0		Agencia Agraria
				Convenios	1		0		0		1		0		
Tarea 2.2. Promover y concertar con el sector público y privado la elaboración e implementación de Planes de Negocio (Agroideas, Procompite)	San Marcos	Multidistrital	Plan de negocio/corredor	2		0		2		0		0		Palta y Taya (Eduardo Villanueva)	

PLAN ANUAL 2013
FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS

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 Enfoque 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	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	San Marcos	Multidistrital	N° Plantones	6,000						4,000		2,000		
				N° há. a reforestar	15					10		5			
				Beneficiarios	15					10		5			
				Informe	1					1		1			
2	Producción de taya	San Marcos	Multidistrital	N° plantones	20,000						10,000		10,000		
				N° há. Instalar	32					16		16			
				Beneficiarios	128					64		64			

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	San Marcos	Multidistrital	Constancias	10		2		2		3		3		DRAC