



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

PUNO, ENERO 2015



GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCION REGIONAL AGRARIA

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001068 -2015-GR PUNO-DRA

Puno, 04 MAR 2015

VISTO: El Oficio N° 020-2015-GR PUNO/DRA/OPA, tramitado con Registro N°206-2015/OAJ, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección Regional Agraria Puno, puesto a la vista en dos (02) folio mas un ejemplar de Plan Operativo Institucional, Anexos y un CD, y;

CONSIDERANDO:

Que, con el Oficio indicado en el visto el Director de la Oficina de Planificación Agraria de la Dirección Regional Agraria Puno, remite el texto que contiene el Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional Agraria Puno para el año 2015, haciendo notar que la misma ha sido revisado y que cumple con todas las formalidades del caso, establecidos por la Directiva N° 07-2009, aprobado por la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2009-PR-GR PUNO y conforme al Oficio N° 1407-2014-GR PUNO/GRPPAT.

Que, la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" en su Artículo 71° items 71.3, establece " Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

Que, consecuentemente con el propósito de que se cumpla las metas programadas y a fin de que se asegure la asignación de los recursos financieros, estando a lo propuesto y con la aprobación efectuada mediante el Oficio N° 1407-2014-GR PUNO/GRPPAT, emitida por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Puno, es necesario emitir el acto administrativo que apruebe el Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección Regional Agraria Puno.

En merito a los fundamentos expuestos y en ejecución de las funciones emanadas de la Ley N° 27867, su modificatoria Ley N° 27902 y con la visación por los Directores de las Oficinas de Administración, Planificación Agraria y Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Plan Operativo Institucional 2015" de la Dirección Regional Agraria Puno, cuyo texto debidamente visados por las instancias administrativas correspondientes, como anexos, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el seguimiento y evaluación del "POI" 2015 de la DRA-PUNO a la Oficina de Planificación Agraria y su publicación en el portal WEB correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer se cumpla con lo ordenado en el Oficio N° 1407-2014-GR PUNO/GRPPAT, NOTIFIQUESE la presente Resolución, a las instancias respectivas para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

MVZ. William Pablo Morales Cáceres
DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

CERTIFICO:

Que, la presente copia es autentica e igual al documento original que he tenido en mi vista con el cual ha sido confrontado y doy fe.

Valido para tramites al interior de la Dirección Regional Agraria Puno.

PUNO, 11 MAR 2015

Gloria A. Ascue Arostegui
GLORIA A. ASCUE AROSTEGUI
FEDATARIA
R.D.R. N° 180-2013-DRA PUNO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

- 1.1. Análisis situacional de la institución
- 1.2. Situación organizacional de la Institución
- 1.3. Capacidad operativa institucional
- 1.4. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- 3.1. Análisis FODA

IV. PROPUESTA CONCERTADA

- 4.1. Visión Regional
- 4.2. Visión Institucional
- 4.3. Misión del Gobierno Regional
- 4.4. Misión Institucional
- 4.5. Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Específicos
- 4.6. Estrategias

V. RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

- 6.1. Presupuesto de Operación
- 6.2. Presupuesto de Inversión

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN OBJETIVOS GENERALES

VIII. ANEXOS

- 05: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
- 06: ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS
- 07: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 08: MARCO LÓGICO
- 09: PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

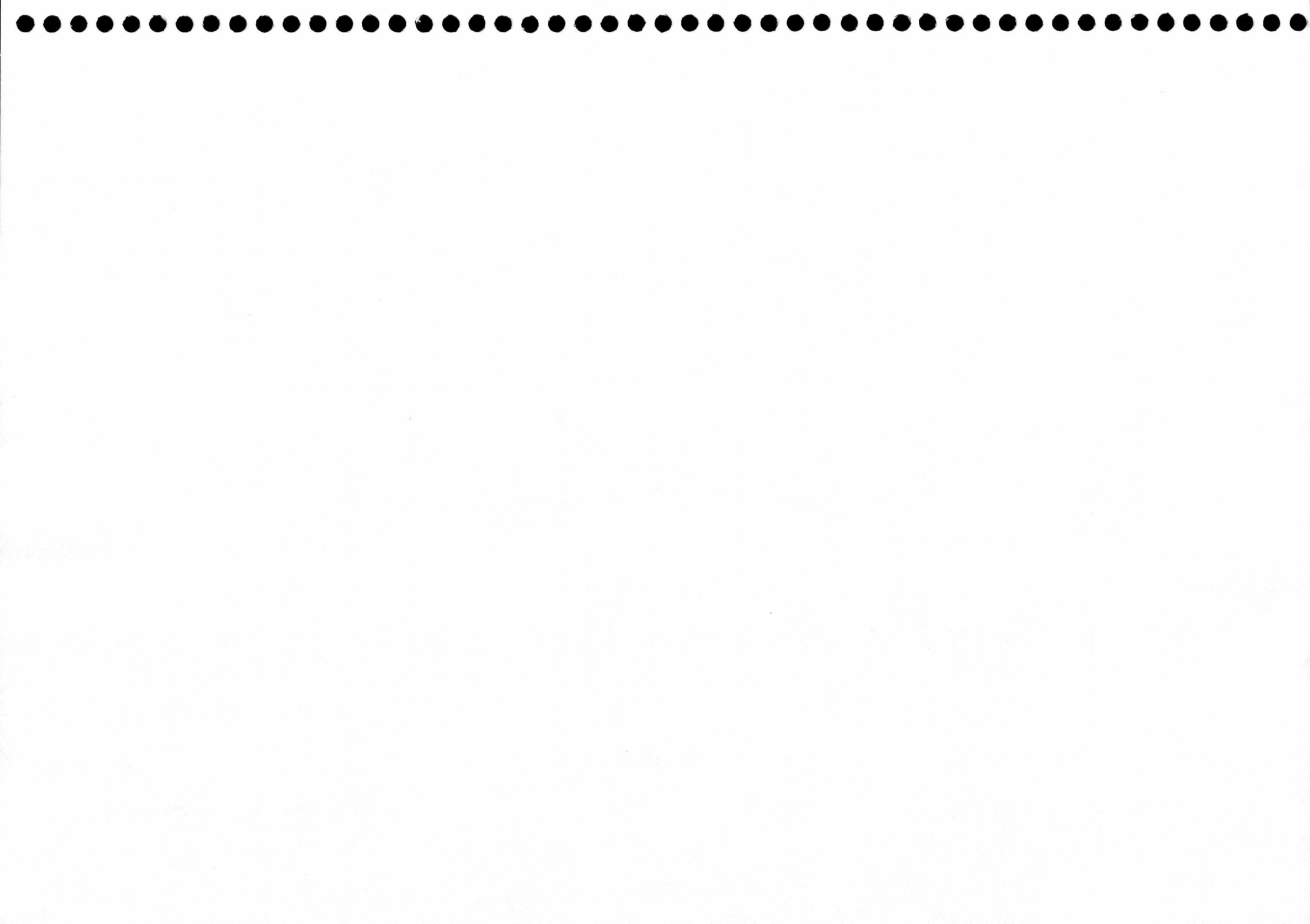


PRESENTACIÓN

El presente documento de gestión institucional denominado "Plan Operativo Institucional POI – 2015", ha sido formulado, como herramienta de gestión de corto plazo, teniendo como documento orientador las Instrucciones establecidas en la *Directiva Regional N° 07-2009-GRP, "Guía para la Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo, y Planes Operativos Institucionales"* y de conformidad al nuevo Reglamento de Organización y Funciones ROF aprobado mediante Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP. Con tal motivo, se han realizado reuniones de trabajo con los responsables de los diferentes órganos de asesoramiento, apoyo, de línea y Agencias Agrarias, con la finalidad de orientar los recursos públicos al cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel regional en forma planificada, concertada y sostenida.

Las acciones programadas, están debidamente alineadas y articuladas al Plan Estratégico Regional del Sector Agrario PERSA AL 2015, al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 del Gobierno Regional y al PESEM 2012 – 2016 del MINAGRI, en la perspectiva de lograr la adecuación a una gestión por resultados. En este marco, las actividades están orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad; la competitividad de los productos de mayor importancia económica; la seguridad alimentaria e inclusión social y gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales.

En su contenido, en el capítulo I se realiza una caracterización de la institución; en el capítulo II se especifican los Lineamientos de Política Institucional, en el capítulo III se resume el análisis FODA, en el capítulo IV, el posicionamiento estratégico; en el capítulo V los resultados, indicadores y metas; en el capítulo VI se presenta el Presupuesto Institucional Modificado de operación y de Inversión; finalmente en Anexos se presenta información de articulación de Objetivos Generales, programación de actividades operativas, el marco lógico y el presupuesto según estructura funcional programática.



I. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

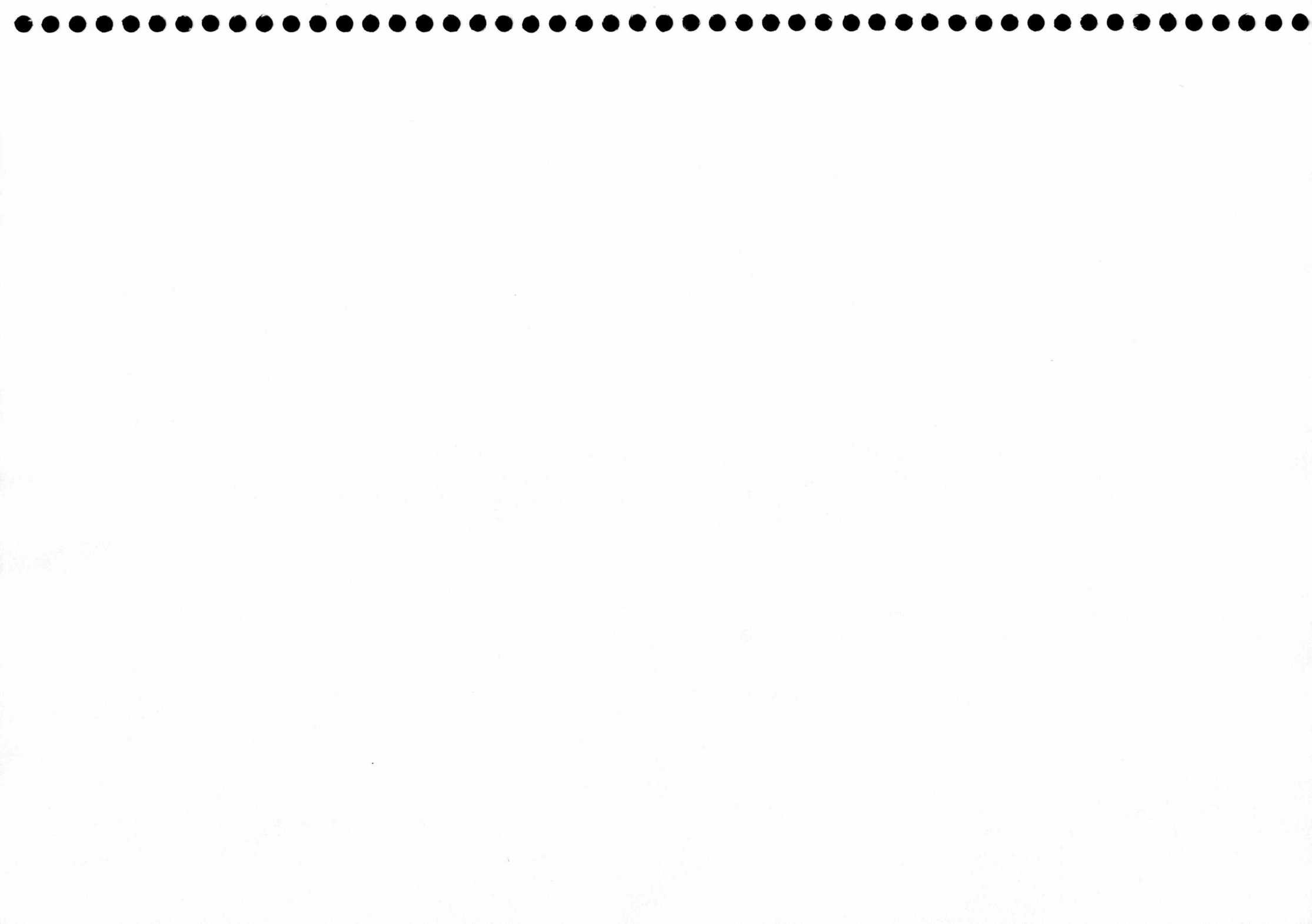
1.1. *Análisis Situacional de la Institución*

La Dirección Regional Agraria, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional, en la actualidad viene presentando las siguientes limitaciones:

- Escasa articulación operativa de la Dirección Regional Agraria, con los Organismos Públicos adscritos del MINAG y con los Proyectos Especiales del Gobierno Regional por deficiencias en la estructura funcional.
- Necesidad de asesoramiento en la formulación y aprobación de todos los documentos de Gestión Institucional, derivados de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones.
- Deficiente e inconclusa implementación del proceso de transferencia de funciones del MINAGRI al Gobierno Regional, por la no transferencia de las funciones de la actividad de Forestal y Fauna, no obstante a que se suscribieron las actas respectivas; lo cual afecta la cobertura de servicios.
- Limitada capacidad operativa y logística disponible para el cumplimiento de las actividades en función a los objetivos institucionales, con escasa relevancia de las acciones desarrolladas por la Institución, en función a las necesidades de los productores.
- Restringido financiamiento para los estudios factibilidad de los proyectos de inversión pública a nivel Regional, aprobados a nivel preliminar.
- Limitado servicio de maquinaria agrícola y pesada, a los productores y usuarios por obsolescencia, deterioro e insuficiencia de los equipos existentes.
- Diferencia discriminatoria en relación a incentivos laborales (productividad) entre instituciones públicas dependientes del Gobierno Regional Puno y con Instituciones del nivel central.

1.2. *Situación organizacional de la Institución*

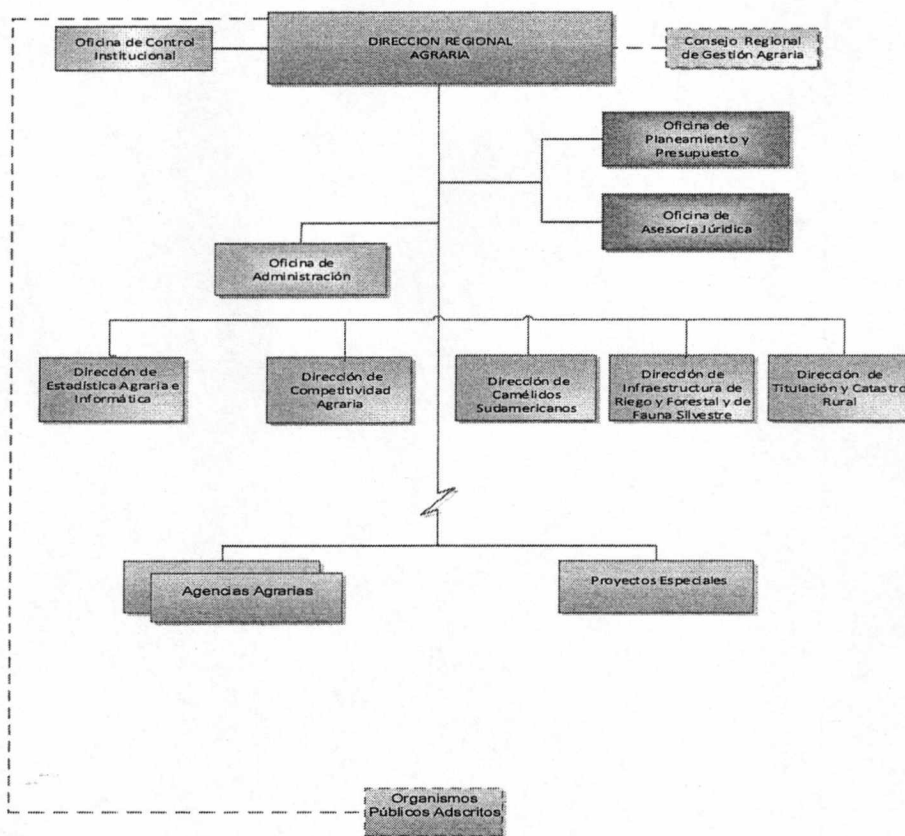
Una de las principales limitaciones que se mantiene a nivel organizacional es la desactualización de los documentos de gestión institucional, que datan desde el



año 2002; el año 2006, se actualizó y aprobó un nuevo ROF; sin embargo, no se logró implementar. En la actualidad se viene implementando el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 011-014-GRP-CRP, y la actualización de todos los documentos de Gestión Institucional.

La nueva estructura orgánica de la Dirección Regional Agraria, como órgano dependiente de la GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO del GORE, es la siguiente:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO - 2014





1.3. Capacidad operativa institucional

CAPITAL HUMANO
PEA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
SEGÚN NIVELES REMUNERATIVOS
FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

Cuadro N° 01

NIVELES REMUNERATIVOS	GENERO		CANTIDAD
	FEMENINO	MASCULINO	
F-6		1	1
F-5			0
F-4		21	21
F-3	3	4	7
F-2	5	30	35
F-1	1	7	8
SPA	3	7	10
SPB	2	2	4
SPC	0	2	2
SPE	5	33	38
STA	10	13	23
STB		4	4
STC		3	3
STD	0	8	8
STE		3	3
TOTAL	29	138	167

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

La Dirección Regional Agraria Puno cuenta con una la capacidad operativa de 167 plazas nombradas, de los cuales el 13% corresponde al personal de confianza (Director Regional, Directores de Asesoramiento, Apoyo, de Línea y Agencias Agrarias y el 87% corresponde al personal de carrera según el Cuadro de Asignación Personal (CAP) que corresponde a las 13 Agencias Agrarias y sede central bajo el régimen laboral Decreto Legislativo 276.



PERSONAL CAS 2014 POR DEPENDENCIAS
Fte. Fto. : Recursos Ordinarios

Cuadro N° 02

N° Ord.	CARGO	LUGAR	NUM
CADENA PRODCUTIVA: CRIANZAS			
1-3	Espec. en Cadena Productiva Vacunos-Lácteos	San Román-Melgar Azángaro	3
4-7	Espec. en Cadena Productiva Fibra de Alpaca	Carabaya-El collao- Putina- Lampa	4
8	Espec. en Cadena Productiva Ovinos Lana-carne de Alpaca	Azangaro	1
9	Espec. en Cadena Productiva Animales Menores	Moho	1
CADENA PRODCUTIVA: CULTIVOS			
10-12	Espec. en Cadena Productiva Granos And. Quinoa y Cañihua	San Román-Lampa E Collao	3
13	Espec. en Cadena Productiva Menestras Haba	Yunguyo	1
14	Espec. Cadena Productiva Frutales Piña	Carabaya.	1
15-16	Espec. en Cadena Productiva Papa Nativa	El Collao – Juli - Carabaya	2
17-18	Personal Administrativo	Sede Central	2
CAMELIDOS SUDAMERICANOS			
19-21	Espec. Camélidos Sudamericanos Domésticos	Sede Central	3
22-23	Técnicos en Camélidos Silvestres	Sede Central	2
24	Chofer	Sede Central	1
RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE			
25-27	Ingeniero Agrónomo	Cuencas llave - Huancané - Ramis	3
28	Ingeniero Agrícola	Cuenca Rio Coata	1
COMUNIDADES CAMPESINAS			
29	Ingeniero Agrónomo	Sede Central	1
30	Abogado	Sede Central	1
31	Operador CAD-GIS	Sede Central	1
32	Técnico Topógrafo	Sede Central	1
33	Técnico Informático	Sede Central	1
PERSONAL PARA LA SEDE CENTRAL			
34	Esp. En Proyectos de Inversión	Oficina de Planificación	1
35	Especialista en Finanzas	sistema de Contabilidad	1
36-37	Técnico en Administración	Sistema de Abastecimientos	2
38	Abogado	Oficina de Asesoría Jurídica	1
39-41	Guardián	Sede Central	3
42	Personal Limpieza	Sede Central	1
43-44	Guardián	San Román - Salcedo	2
45-46	Guardián pastor	C.P Cala Cala - Cieneguillas	2
SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			46

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L N° 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) de la Dirección de Promoción Agraria, Coordinación de Camélidos sudamericanos, Recursos Hídricos y Medio Ambiente, Comunidades Campesinas y personal de la Sede Central de la DRA. Puno.



DIRECCION DE TITULACION Y CATASTRO RURAL
Fte. Fto Recursos Ordinarios

Cuadro N° 03

N° Ord.	CARGO	LUGAR	NUM
47	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO	OFICINA/CAMPO	1
48	ADMINISTRACION	OFICINA DIRFO	1
49	ESPECIALISTA EN SISTEMAS	OFICINA DIRFO	1
50-51	ABOGADO CALIFICADOR	OFICINA DIRFO	2
52	ASISTENTE EN CALIFICACION	OFICINA DIRFO	1
53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DIRFO	1
54-55	CHOFER	OFICINA/CAMPO	2
56	TECNICO EN ARCHIVO	OFICINA DIRFO	1
57	OPERADOR CAD/GIS	OFICINA DIRFO	1
58	SECRETARIA	OFICINA DIRFO	1
59-60	PERSONAL DE SEGURIDAD	OFICINA DIRFO	2
	BRIGADA N° 01		
61	INGENIERO DE BRIGADA	PROV DE HUANCANE	1
62	ABOGADO DE CAMPO	PROV DE HUANCANE	1
63	TOPOGRAFO	PROV DE HUANCANE	1
64	AUXILIAR EN TOPOGRAFIA	PROV DE HUANCANE	1
65	TECNICO DE CAMPO	PROV DE HUANCANE	1
	BRIGADA N° 02		
66	INGENIERO DE BRIGADA	PROV DE YUNGUYO, COLLAO	1
67	ABOGADO DE CAMPO	PROV DE YUNGUYO, COLLAO	1
68	TOPOGRAFO	PROV DE YUNGUYO, COLLAO	1
69	AUXILIAR EN TOPOGRAFIA	PROV DE YUNGUYO, COLLAO	1
70	TECNICO DE CAMPO	PROV DE YUNGUYO, COLLAO	1
	BRIGADA N° 03		
71	INGENIERO DE BRIGADA	PROV DE MOHO, LAMPA	1
72	ABOGADO DE CAMPO	PROV DE MOHO, LAMPA	1
73	TOPOGRAFO	PROV DE MOHO, LAMPA	1
74	AUXILIAR EN TOPOGRAFIA	PROV DE MOHO, LAMPA	1
75	TECNICO DE CAMPO	PROV DE MOHO, LAMPA	1
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			75

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L N° 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) de la Dirección de Formalización y Catastro Rural de la DRA. Puno.



Fte. Fto. : Recursos Directamente Recaudados

Cuadro N° 04

N° Ord.	CARGO	LUGAR	NUM
	PERSONAL PMAAP		
1	Mecánico Electricista	San Román	1
2	Mecánico Soldador Torno	San Román	1
3	Mecánico Maquinaria Agrícola	San Román	1
4	Controlador de Maquinaria	San Román	1
5-6	Guardián diurno y nocturno	Cabanillas	2
7-18	GUARDIAN	San Román-Lampa-Melgar-Moho Azángaro-Carabaya- Putina- Juli - Huancane - Salcedo - El Collao-Yuli Yunguyo	12
SUB TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18
TOTAL CAS			64

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L N° 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) del Programa de Maquinaria, Agrícola Agroindustrial y Pesada de la DRA. Puno. Financieramente dependientes de captaciones mediante Recursos Directamente Recaudados.

POOL DE MAQUINARIA PESADA

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LA MAQUINARIA PESADA 2014

Cuadro N° 05

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	AÑO FABR	CODIGO	UBICACIÓN	ESTADO	OPERADOR
1	BULDOZER	KOMATSU	D155AX-3	1998	B035	RIO CABANILLAS	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
2	BULDOZER	KOMATSU	D155AX-3	1998	B050	PMAAP CABANILLAS	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
3	BULDOZER	KOMATSU	D155AX-3	1998	B013	PMAAP CABANILLAS	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
4	BULDOZER	KOMATSU	D155AX-3	1998	B049	OBRA: LAMPA GRP	OPERATIVO	MANUEL MAMANI CAMA
5	CARGADOR	CATERPILLAR	950H-BEL	2009	CF1-01	OBRA: LAMPA GRP	OPERATIVO	FILOMENO QUISPE QUECAÑO
6	EXCAVADORA	CATERPILLAR	330B	1999	E069	SINA YANAHUAYA - GRP	OPERATIVO	SIN OPERADOR
7	EXCAVADORA	CATERPILLAR	330B	1999	E070	RIO CABANILLAS PELT	OPERATIVO	PRICILIANO MAMANIBAUTISTA
8	EXCAVADORA	CATERPILLAR	330B	1999	E072	PMAAP CABANILLAS	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
9	EXCAVADORA	CATERPILLAR	330B	1999	E071	PMAAP - CABANILLAS	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
10	VOLQUETE	VOLVO	NL10	1998	V-069	RIO CABANILLAS PELT	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
11	VOLQUETE	VOLVO	NL10	1998	V-223	PMMAP - C. FERIA	NO OPERATIVO	SIN OPERADOR
12	VOLQUETE	VOLVO	NL10	1998	V-244	RIO CABANILLAS PELT	OPERATIVO	Juna Charpa Sucari
13	VOLQUETE	VOLVO	NL12	1998	V-261	OBRA: LAMPA - GRP	OPERATIVO	Demetri Ancco Garcia
14	VOLQUETE	VOLVO	NL10	1998	V-241	OBRA: LAMPA GRP	OPERATIVO	JUÁN C. Colca Mamani
15	VOLQUETE	VOLVO	NL10	1998	V-245	OBRA: LAMPA GRP	OPERATIVO	Grower Surco Mamani

Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.



El Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada de la DRA. Puno constituye el principal instrumento para la gestión institucional; sin embargo un 47 % del total de la maquinaria pesada se encuentra inoperativa por falta de recursos económicos y solo el 53 % actualmente se encuentra operativa distribuidas en diferentes frentes de trabajo de acuerdo a los convenios suscritos con la Dirección Regional Agraria Puno. Los ingresos que se recaudan se reinvierten en su mantenimiento y reparación y pago del personal técnico, operadores y gastos administrativos.

POOL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 2014

Cuadro N° 06

N°	AGENCIAS AGRARIAS DRA- PUNO	JHON DEERE				YANMAR			SHANGHAI			FIAT			
		6300	6600	6300	6600	AF1110 EX			504			F1:2	F1:1		
		OPERATIVOS		INOP.		OPER	INOP	L/G	OPER	INOP	L/G	OPER	INOP	L/G	
1	SAN ROMAN	7	3	2	L										
2	SALCEDO	3		4	L	1	L	4			1				
3	MELGAR	2	2	5	G			1	1	G	1			G	
4	COLLAO							2	1	L				L	
5	HUANCANE							4	1	L				L	
6	LAMPA			2	L			2							
7	AZANGARO	2		2	L								1		
8	SANDIA										1				
9	PUTINA							2	1	L	1			L	
10	MOHO							1	1	G	1			G	
11	CARABAYA							1			1	1	G		
12	YUNGUYO							1			2	2	G		
13	JULI							2							
14	PMAAP													2	
SUB TOTAL		14	5	15		1		20	5		8		0	1	2
TOTAL :		35				25			8			3			

Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.



CUADRO DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Cuadro N° 07

N°	AGENCIAS AGRARIAS	ARADO			RASTRA					EMPA CADORA	SEGADO RA	SEM. TOYON.	MELGA DORA	LAMPON
		FIANZA	STAR	SH	FIANZA	STAR	SH	NARDY	BALDAN					
1	SAN ROMAN	3		1	5	1	2	1	1	4	3	3	1	1
2	SALCEDO	3	4	4	4	2	6			1	1	1		
3	MELGAR	4	2		6	1				2	2		1	
4	COLLAO		2	2		2	1							
5	HUANCANE		3	1		3	1							
6	LAMPA	1	2	1	2	1	4			1	1			
7	AZANGARO	2			4					1	1			
9	PUTINA		2	1		2	1							
10	MOHO		1	2		1	2							
11	CARABAYA		1	1		1	2							
12	YUNGUYO		1	3			5							
13	JULI		2	2		1	4							
14	SANDIA													
15	PMAAP	8								3	1	2		
SUB TOTAL		21	20	18	21	15	28	1	1	12	9	6	2	1

Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.

La Maquinaria Agrícola de la DRA. Puno, constituye el principal instrumento de modernización de la agricultura a favor de los productores agropecuarios; sin embargo un 33% del total de la maquinaria agrícola se encuentra inoperativa por falta de recursos económicos y porque ya cumplieron con su vida útil; mientras que el 67% se encuentran regularmente operativas, distribuidas en las trece Agencias Agrarias de la Dirección Regional Agraria; los pocos ingresos que se recauda es para su mantenimiento y reparación y pago del personal técnico, operadores y gastos administrativos.



RELACIÓN DE VEHÍCULOS (CAMIONETAS)

Cuadro N° 08

Nº ORDEN	DEPENDENCIA	MARCA	PLACA	ESTADO	OBSERV.
1	DIRECCION	TOYOTA	PGV-300	REGULAR	
2	ADMINISTRACION	TOYOTA	RGT-135	REGULAR	
3	ADMINISTRACION	NISSAN	OQ-7215	REGULAR	
4	VARIAS OFICINAS	TOYOTA	PGV-294	REGULAR	
5	DIA	TOYOTA STOUT	OO-8417	REGULAR	
6	DPA	TOYOTA STOUT	OO-8422	REGULAR	
7	CAMELIDOS	TOYOTA	PIH-404	REGULAR	
8	COMUNIDADES CAMPESINAS	TOYOTA STOUT	OO-8423	REGULAR	
9	AA.EL COLLAO	TOYOTA STOUT	OO-9494	REGULAR	
10	AA.HUANCANE	TOYOTA STOUT	OO-9023	REGULAR	
11	AA.MELGAR	TOYOTA STOUT	OO-8438	REGULAR	
12	AA.MELGAR	TOYOTA STOUT	OO-9495	REQUIERE MANT. REPARAC	
13	AA.MELGAR	TOYOTA STOUT	OO-9196	REQUIERE MANT. REPARAC	
14	AA.AZANGARO	TOYOTA STOUT	OO-9022	REGULAR	
15	AA.SALCEDO	TOYOTA STOUT	OO-8435	REGULAR	
16	AA.JULI	TOYOTA STOUT	OO-8445	REGULAR	
17	AA.YUNGUYO	TOYOTA STOUT	OO-8445	REGULAR	
18	AA.LAMPA	TOYOTA STOUT	OO-8418	REGULAR	
19	AA.PUTINA	TOYOTA STOUT	OO-9198	REGULAR	
20	AA.MOHO	TOYOTA STOUT	OO-9199	REGULAR	
21	AA.CARABAYA	TOYOTA STOUT	OO-9174	REGULAR	
22	CP.POTOJANI	TOYOTA STOUT	OO-8416	REGULAR	
23	DIRFO	TOYOTA	PGX-966	REGULAR	SOLO SERVICIO LOCAL
24	DIRFO	NISSAN	PIM-330	REGULAR	

Fuente: Oficina de Administración – Área de Patrimonio

- ✓ La cantidad de vehículos con que cuenta la Dirección Regional Agraria Puno, es insuficiente para el cumplimiento de las actividades consideradas en el plan operativo institucional; la labor de campo de las diferentes agencias agrarias así como de programas y/o proyectos caso DIRFO, comunidades, medio ambiente y otros, requiere de vehículos en buen estado de funcionamiento, por lo que es una limitante para el cumplimiento de los objetivos de la institución.
- ✓ El 100% de las camionetas Toyota Stout asignados a agencias agrarias y/o otras oficinas, son utilizadas solo para servicio local, en vista de que dichos vehículos consumen más combustible de lo normal, los mismos que ya han cumplido su vida útil, en su mayoría corresponde a vehículos donados en el año 1994.



RELACIÓN DE VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS)

Cuadro N° 09

N° ORDEN	DETALLE	SERIE	MOTOR	COLOR	PLACA	PROCEDENCIA	UBICACIÓN ACTUAL	RESPONSABLE
1	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201496	MD28E9A201496	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.PUTINA	EULOGIO GONZALES MIRANDA
2	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201482	MD28E9A201482	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.MOHO	FRANCISCO MAMANI JILAPA
3	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201563	MD28E9A201563	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.MELGAR	GODOFREDO PUMA TAPARA
4	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201831	MD28E9A201831	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.CARABAYA	ALIPIO APAZA APAZA
5	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201990	MD28E9A201990	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.LAMPA	FELIPE S.ORDOÑEZ VILCA
6	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201529	MD28E9A201529	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.AZANGARO	AUDSBERTO A. CHURA ZAPANA
7	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201594	MD28E9A201594	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.HUANCANE	NATALIO CHUQUIJA MAMANI
8	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201516	MD28E9A201516	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	PMAAP	JULIO CESAR SALAS RAMOS
9	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201581	MD28E9A201581	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.JULI	ADRIAN MAMANI MAMANI
10	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201798	MD28E9A201798	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	SEDE-ALMACEN	GUIDO FLORES DUEÑAS
11	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR202005	MD28E9A202005	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.EL COLLAO	ELOY ARPASI CONDORI
12	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201818	MD28E9A201818	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.YUNGUYO	ANDRES QUISPE GARCIA
13	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201820	MD28E9A201820	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.AZANGARO	AUDSBERTO A. CHURA ZAPANA
14	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201834	MD28E9A201834	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.YUNGUYO	ANDRES QUISPE GARCIA
15	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201469	MD28E9A201469	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.CARABAYA	ALIPIO APAZA APAZA
16	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201511	MD28E9A201511	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.CARABAYA	ALIPIO APAZA APAZA
17	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201570	MD28E9A201570	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA.MELGAR	GODOFREDO PUMA TAPARA
18	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201944	MD28E9A201944	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	CP.LA BANDA	JOSE M.UMIÑA PARRILLO
19	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28968R201617	MD28E98201617	ROJO	S/P	QUINUA	AA.AZANGARO	UBALDO POMALEQUE
20	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28998R201840	MD28E98201840	ROJO	S/P	QUINUA	AA.EL COLLAO	CUSTODIA
21	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD289XBR201832	MD28E98201832	ROJO	S/P	QUINUA	AA.MOHO	FRANCISCO MAMANI JILAPA



22	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28958R201768	MD28E98201768	ROJO	S/P	QUINUA	AA.SANDIA	ANGELICA FLORES LLANGATO
23	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28908R201841	MD28E98201841	ROJO	S/P	QUINUA	SEDE- PATIO	GUARDIANES
24	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28908R201791	MD28E98201791		S/P	QUINUA	CAMELIDOS	BONIFACIO CHINO
25	MOTOCICLETA HONDA NXR-125	9C2JD20103R501070	JC30E83501070	BLANCO	MU-5025	QUINUA	AA.SALCEDO	JUDITH CASQUINO
26	Motocicleta YAMAHA chacarera mod. YB-125	LBPKE0970C0434132	JYM154FMI11014986	ROJO	EA-3534	MEDIO AMBIENTE	AA.SAN ROMAN	INGº ANTALLACA
27	Motocicleta YAMAHA chacarera mod. YB-125	LDPKE0975C0435759	JYM154FME11015462	NEGRO	EA-3818	MEDIO AMBIENTE	SEDE-PATIO	GUARDIANES
28	Motocicleta YAMAHA chacarera mod. YB-125	LDTKE0978C034251	JYM154FMI11015079	ROJO		MEDIO AMBIENTE	AA.EL COLLAO	INGº BONILLA
29	Motocicleta HONDA XL-200 C	9C2MD2893CR200708	MD28E9C200708	ROJO		MEDIO AMBIENTE	AA.HUANCANE	INGº LEYVA
30	Motocicleta HONDA XL-200 C	9C2MD2899CR200793	MD28E9C200793	BLANCO		MEDIO AMBIENTE	AA.MELGAR	INGº MARIA ELENA
31	Motocicleta HONDA CGL-125	LWBPCJ1F6C1000734	WH156FMI-211H70512	AZUL		DIRFO	ALMACEN	DIRFO
32	Motocicleta HONDA CGL-125	LWBPCJ1F9C1000730	WH156FMI-2*11H70495*	AZUL		DIRFO	CP. LA BANDA	MVZ.NINA
33	Motocicleta HONDA XL-200	9C2MD2896CR200749	MD28E9C200749			DIRFO	ALMACEN	DIRFO
34	Motocicleta HONDA modelo CGL 125	LWBPCJ1FX61AO6897	WH156FMI-2-06J70302	ROJO		DRA-P	AA.LAMPA	AA.LAMPA
35	Motocicleta HONDA, modelo CGL 125	LWBPCJ1FX61086814	WH156FMI-2-06G70113	PLATA		DRA-P	A.A.PUTINA	A.A.PUTINA
36	Motocicleta HONDA, modelo CGL 125	LWBPCJ1F761AO1155	WH 156FMI-2-06H73857	PLATA		DRA-P	AA.SALCEDO	OFICINA
37	Motocicleta HONDA CGL 125,	VPCJ1 F441026329	WH156FMI-2104D712261	AZUL		DRA-P	POTOJANI	PATIO
38	Motocicleta HONDA CGL 125	LWBPCJ1F041026344	WH156FMI-2'04D71239	AZUL		DRA-P	AA. MOHO	Patio
39	Motocicleta HONDA CGL 125	LWBPCJ1F141026305	WH156FMI-2'04D71310	AZUL		DRA-P	AA. JULI	PATIO
40	Motocicleta HONDA CGL 125	lwbpcj1f341026743	wh156fmi-2'04d71262	AZUL		DRA-P	AA.LAMPA	AA.LAMPA

Fuente: Oficina de Administración – Área de Patrimonio

- ✓ Los vehículos menores detallados en el cuadro provienen de los proyectos culminados como: Proyecto Quinua Regional y Cultivos Andinos que permitido asignar a diversas dependencias para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, los mismos que no cubren aún todas las necesidades de las Trece (13)Agencias Agrarias a cargo de la Dirección Regional Agraria Puno.



1.4. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La Dirección Regional Agraria, cuenta con instalación de red y acceso a internet (Movistar Sppeedy) 5M, tipo LAN con un servidor principal ubicado en el tercer piso y gabinetes secundarios en segundo y cuarto piso. Red instalada en los ambientes de la sede de la institución. Además cuenta con acceso de telefonía fija, móvil.

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional de la Dirección Regional Puno, considerados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

1. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario, articulada en los tres niveles de gobierno.

- Fortalecer y consolidar la institucionalidad agraria, articulando la intervención en los tres niveles de gobierno, orientado a un desarrollo rural con enfoque territorial.

2. Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial para la competitividad de los productos de mayor importancia económica.

- Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en forma planificada, concertada, competitiva, rentable y sostenible, bajo un enfoque de cadenas productivas.
- Fomentar la innovación agraria y el desarrollo tecnológico, orientada a superar la problemática regional.
- Mejorar las condiciones de sanidad agraria, calidad e inocuidad de los alimentos de mayor importancia económica regional.



3. Mejorar la plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo.

- Promover el desarrollo productivo en las pequeñas unidades de producción agraria, con criterios de focalización y gradualidad, bajo un enfoque inclusivo y de soberanía alimentaria.
- Promover la extensión agraria participativa, inclusiva, masificada y de calidad con metodologías adecuadas, para generar la adopción de tecnologías sostenibles que garanticen el proceso productivo.
- Impulsar programas de desarrollo de cultivos tropicales y sub tropicales.

4. Gestionar de manera integral el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

- Promover el manejo eficiente de los recursos: suelo, gestión del agua y su uso sostenible.

III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Análisis FODA institucional de la Dirección Regional Puno está incluida en el PERSA AL 2015.

3.1 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- Diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos adaptados a la zona.
- Existencia de recursos hídricos, superficiales y subterráneos.
- Existencia de productos andinos con bondades nutritivas y medicinales.
- Existencia de ventajas comparativas de productos estratégicos para la exportación: fibra, lana, café y quinua.



- Primeros productores a nivel nacional de camélidos sudamericanos, ovinos, papa nativa, quinua y cañihua.
- Existencia de profesionales y técnicos capacitados en la Región para el desarrollo agrario sostenible.
- Existencia de experiencias y conocimientos de tecnología tradicional andina.
- Creciente participación de la mujer en organizaciones productivas.
- Creciente predisposición de productores a la innovación y adaptación tecnológica.
- Crecimiento acelerado de la producción láctea.
- Existencia de áreas extensas de praderas naturales.
- Existencia de áreas con fines de reforestación.

DEBILIDADES

- Inadecuado manejo de recursos naturales.
- Propuesta de política regional de desarrollo agrario no aprobada.
- Débil integración y concertación entre instituciones públicas, privadas y productores.
- Limitada inversión pública y privada en la región.
- Débil organización de productores y escasos líderes agrarios con visión empresarial.
- Bajos niveles de calidad, productividad y rentabilidad de productos agropecuarios.
- Carencia de estudios de zonificación para cultivos y crianzas.
- Excesiva parcelación de tierras en la región.
- Escaso conocimiento de los productores en buenas prácticas agropecuarias y de manufactura.
- Creciente incidencia de plagas y enfermedades en productos agropecuarios.
- Inexistencia de una plataforma de servicios agrarios (información, investigación, crédito, capacitación y asistencia técnica, otros).
- Insuficiente infraestructura productiva, de transformación y comercialización.
- Falta de la implementación del plan de prevención de riesgos y desastres para contrarrestar los fenómenos naturales adversos.



OPORTUNIDADES

- Creciente demanda nacional e internacional de productos agrícolas y pecuarios inocuos ecológicos.
- Decisión política de apoyar las exportaciones de productos agropecuarios.
- Disponibilidad de fuentes de financiamiento interno y de Cooperación Técnica Internacional para proyectos agropecuarios y medio ambientales.
- Realización de ferias agropecuarias a nivel local, distrital, provincial, regional, nacional e internacional.
- Existencia de vías de comunicación interregional e interprovincial asfaltadas, afirmadas y trochas en condiciones aceptables.
- Construcción de la carretera interoceánica.
- Creciente innovación tecnológica agraria (biotecnología), informática y cibernética en el mundo.
- Existencia de materia prima con posibilidad para el procesamiento e industrialización.
- Existencia de buenas facultades de ciencias agropecuarias e institutos tecnológicos en formación agropecuaria.
- Acceso de los productores organizados en el proceso del presupuesto participativo a través del gobierno regional y locales.
- Incremento de la demanda del ecoturismo y turismo vivencial.
- Existencia de programas sociales que demandan productos agropecuarios andinos.
- Existencia de centros de investigación y capacitación regional, nacional e internacional.

AMENAZAS

- Politización del Sector Agrario a nivel nacional.
- Políticas desfavorables del Gobierno Central para el desarrollo agrario de la Región.
- Inadecuada y/o limitada distribución del presupuesto del Gobierno Nacional y Regional para proyectos de inversión del Sector Agrario.



- Condiciones desfavorables de negociación para la inserción en el ALCA, MERCOSUR, TLC y el acuerdo binacional para los productores de la Región de Puno.
- Repercusión de la crisis mundial en el sector agrario.
- Deficiente uso del servicio de energía eléctrica para generar valor agregado.
- Restricciones en la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro, por cambio climático de la Tierra.
- Existencia de fenómenos climatológicos adversos.
- Contaminación de ríos por la explotación minera.
- Lento avance en el saneamiento físico legal de la tierra.
- Políticas de crédito agrario desfavorables para el acceso de los productores.
- Empresas transnacionales que patentan recursos fitogenéticos y zoogenéticos de la Región.
- Políticas de sanidad agraria no acordes con la realidad Regional
- Utilización de áreas de cultivo para la producción de biocombustible
- Pérdida del capital genético en los camélidos sudamericanos (alpaca)



IV. PROPUESTA CONCERTADA

4.1 VISIÓN REGIONAL

“Región Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo y parque nacional Bahuaja Sonene”

Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad; su población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con igualdad de oportunidades.

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores ecológicos, con producción agropecuaria, minero-energética e industrial competitiva; basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo integral y sustentable.

La gestión pública es moderna, transparente, democrática, con equidad y justicia social en el marco del Estado de derecho. Su territorio regional está ordenado y articulado con perspectiva geopolítica.

“Vida digna para el buen vivir”

4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL

“Al 2,015 ser un sector líder del desarrollo Agrario sostenible, articulado y ordenado territorialmente en un medio ambiente saludable con identidad cultural”.

4.3 MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno regional Puno, es una institución pública que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir la pobreza.



4.4 MISIÓN INSTITUCIONAL

"Promover el desarrollo agrario sostenible, con la participación de los agentes comprometidos en el proceso productivo, generando cadenas de valor y rescatando e innovando tecnologías apropiadas para proteger y mejorar el medio ambiente en beneficio de la sociedad".

4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, constituyen los objetivos estratégicos generales de la Dirección Regional Agraria; de los cuales tres objetivos están relacionados directamente a las actividades desarrolladas

Objetivos Estratégicos Generales (PDRC 2013-2021)

4. Gestión Pública eficiente, eficaz, democrática con práctica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible.
7. Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social.
9. Gestión integral y sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente con responsabilidad social.

Objetivos Específicos (PERSA al 2015)

Los objetivos específicos de la Institución, están relacionados con los objetivos del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario al 2015:

1. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario, articulada en los tres niveles de gobierno.
2. Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial para la competitividad de los productos de mayor importancia económica.
3. Mejorar la plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo.
4. Gestionar de manera integral el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.



4.6 ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FA

- Promover una gestión pública por resultados en el sector agrario, incidiendo en la transparencia, participación, concertación, coordinación y articulación de los niveles del sector público, privado y sociedad civil.
- Propiciar el trabajo multisectorial, en perspectiva del desarrollo rural con el enfoque de soberanía alimentaria para superar los niveles de pobreza.

ESTRATEGIAS FO

- Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las organizaciones de productores en alianza estratégica con los demás niveles de gobierno.
- Impulsar la producción agrícola orgánica o ecológica de los productos estratégicos de la región y su transformación que genere mayor valor agregado en beneficio del productor agrario.
- Promover el acceso al sistema financiero (AGROBANCO, AGRORURAL, PROCOMPITE y otros) de los productores organizados de la región mediante proyectos productivos y planes de negocios.



ESTRATEGIAS DO

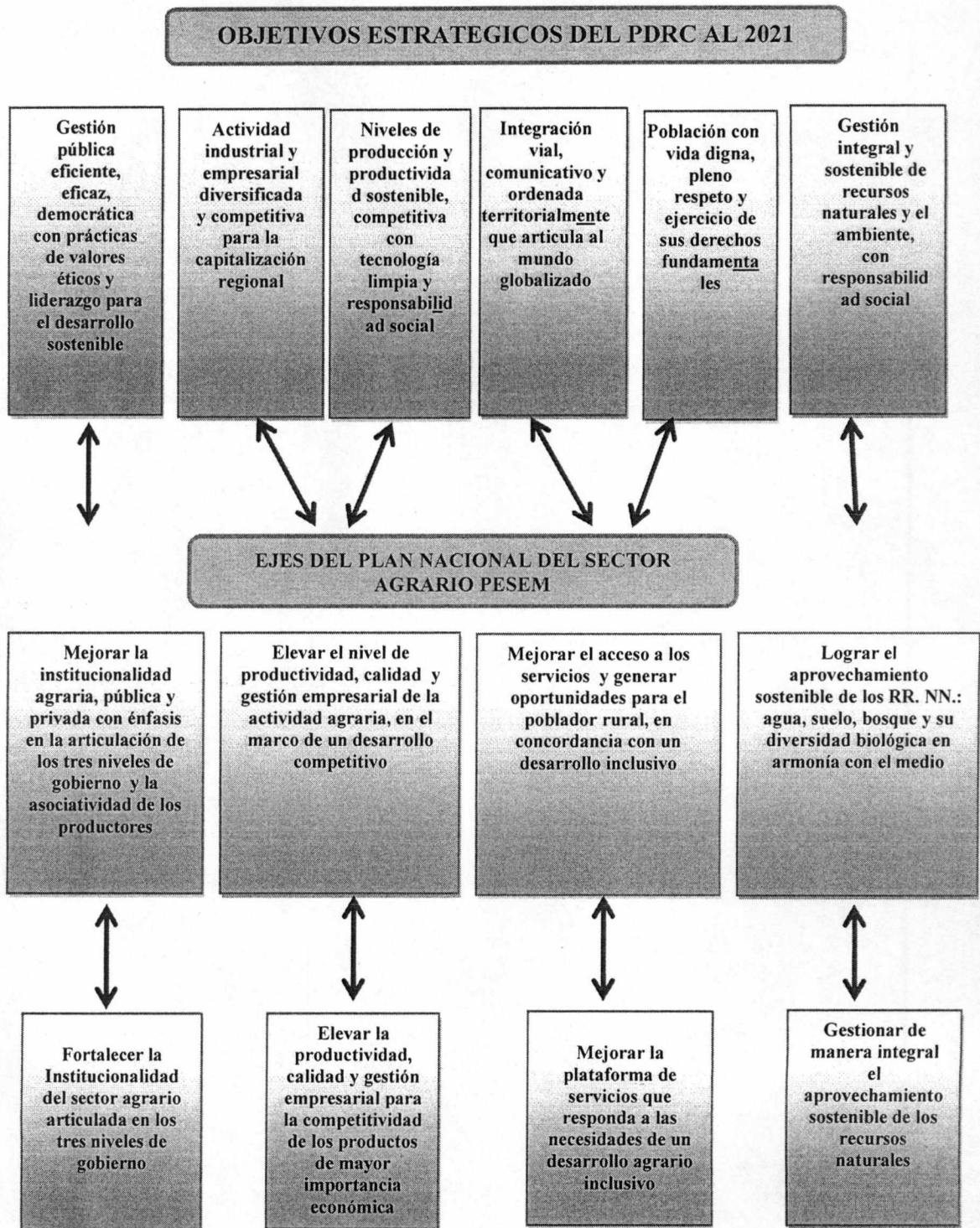
- Establecer espacios de dialogo permanente entre los actores sociales del sector agrario a nivel regional.
- Generar una cartera de programas y proyectos agrarios articulados y concertados con los tres niveles de gobierno, bajo un ordenamiento territorial y descentralizado
- Gestionar el fortalecimiento institucional de la Dirección Regional Agraria y Agencias Agrarias en materia de infraestructura, equipamiento y capacitación que conduzcan a mejorar los servicios públicos agrarios.

ESTRATEGIAS DA

- Promover una cultura de gestión de riesgo de desastres en los productores agrarios, complementado con el programa de seguro agrario.



8.7. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 2015

6.1.	Progr. Pres. con enfoque a Result.	1,504,052.00
6.2.	Acciones centrales	1,285,820.00
6.3	APNOP	8,768,627.00

TOTAL PIA

11,558,499.00

458 GOBIERNO REGIONAL PUNO
100 REGION PUNO AGRICULTURA

META	PRG	PROD/PY	ACTIV	FUN	DIV FUNC	GRP. FUN	DESCRIPCION	IMPORTE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS								1,504,052.00
1	0042	3000528	5000155	10	25	50	0069994 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO	29,977.00
2	0042	3000528	5004172	10	25	50	0106660 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMINETO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	107,886.00
3	0042	3000528	5004173	10	25	50	0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS	27,158.00
4	0042	3000529	5004174	10	25	50	0106662 GENERACION DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	21,450.00
5	0068	3000516	5004264	10	16	36	0106796 ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA	20,300.00
6	0121	3000629	5004478	10	10	18	0107887 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	159,085.00
7	0121	3000629	5004480	10	10	18	0107889 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD	47,694.00
8	0121	3000630	5001216	10	23	114	0135929 SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	149,399.00
9	0121	3000630	5004481	10	9	17	0107865 CAPACITACION A LOS PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA Y APLICACION DE PAQUETES TECNOLOGICOS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE SU PROD	48,836.00
10	0121	3000632	5004493	10	10	18	0107879 CAPACITACION A PRODUCTORES EN ALFABETIZACION FINANCIERA	45,396.00
11	0121	3000632	5005111	10	10	18	0135930 ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIE	42,911.00
12	0121	3000633	5004496	10	10	18	0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	507,475.00
13	0121	3000634	5001067	10	10	18	0044960 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	42,471.00
14	0121	3000634	5005113	10	10	18	0135933 EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	59,655.00
15	0121	3000675	5004488	10	10	18	0107873 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO	53,689.00
16	0121	3000675	5004489	10	10	18	0107874 CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD: BPA/BPP, ORGANICOS	41,069.00
17	0130	3000384	5004422	10	54	120	0107254 SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA	99,601.00
ACCIONES CENTRALES								1,285,820.00
18	9001	3999999	5000001	10	4	5	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	433,827.00
19	9001	3999999	5000003	10	6	8	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	830,493.00
20	9001	3999999	5000006	10	6	12	0000537 CONTROL Y AUDITORIA	21,500.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								8,768,627.00
21	9002	3999999	5000674	10	6	8	0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	2,425,400.00
22	9002	3999999	5000713	10	23	22	0024285 APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA	145,202.00
23	9002	3999999	5000776	19	41	90	0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS	1,139,593.00
24	9002	3999999	5000991	24	52	116	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	4,206,732.00
25	9002	3999999	50002266	10	23	8	0009648 APOYO CON MAQUINARIA PESADA ANIVEL PROVINCIAL	851,700.00

11,558,499.00



PRINCIPALES RESULTADOS, INDICADORES Y METAS DEL AÑO 2015

INDICADORES LINEA DE BASE Y METAS 2015, 2016 Y 2021

UE : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

EJE : ECONOMICO

O	Denominación	Nombre del Indicador	Forma de calculo	Unidad de medida	Linea de base año 2011	Meta			medio de verificación	
						Año 2015	Año 2016	Año 2021		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	6	niveles de producción productivdad con tecnología limpia y responsabilidad social	Variación porcentual del V.B.P. Agropecuaria (precios constantes)	$VPn = ((V.B.Pn - V.B.Pn - 1) / (V.B.Pn1)) * 100$	%	2.44	3.5	5	10	DRA
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6.1	Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial para la competitividad de los productos de mayor importancia económica.	% de suficiencia alimentaria calórica	(Disponibilidad alimentaria calórica per cápita por día / Requerimiento per cápita de calorías por día) * 100	%	66	69	70	75	DRA
			Participación regional de la quinua en la producción nacional	(TM de producción regional Quinua / TM de producción nacional quinua) * 100	%	80	60	62	65	DRA
			Participación regional de la papa en la producción nacional	(TM de producción regional papa / TM de producción nacional papa) * 100	%	14	15	15	18	DRA
			Participación regional de la fibra de alpaca en la producción nacional	(TM de producción regional fibra de alpaca / TM de producción nacional fibra de alpaca) * 100	%	59	61	62	65	DRA
			Participación regional de leche en la producción nacional	(TM de producción regional de leche / TM de producción nacional de leche) * 100	%	5	6	8	12	DRA
			Participación regional de carne ovinos en la producción nacional	(TM de producción regional de carne ovinos / TM de producción nacional de carne ovinos) * 100	%	31	31.5	32	34	DRA
			Participación regional de carne vacunos en la producción nacional	(TM de producción regional de carne vacunos / TM de producción nacional de carne vacunos) * 100	%	11	12	13	16	DRA
			Productividad del cultivo de la Quinua	Productividad cultivable Quinua = producción TM / N° de hectáreas cosechadas	TM/Has	1.2	1.3	1.5	2	DRA
			Productividad del cultivo de la papa	Productividad cultivable papa = producción TM / N° de hectáreas cosechadas	TM/Has	11.2	12	13	16	DRA
			Productividad de la leche vacunos	Productividad leche vacuno = producción Litros / N° de vacas ordeñadas	Lts/año	783	850	900	1200	DRA
			Productividad de carne vacunos	Productividad en carne vacuno = producción kgr / N° de cabezas	Kg/cabeza	143	147	150	160	DRA
			Productividad de fibra de alpacas	Productividad de fibra de alpaca = kgr de fibra / N° de alpacas esquiladas	Kg/cabeza	1.72	1.73	1.73	1.75	DRA



VIII. ANEXOS:

05: ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

06: ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

07: PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

08: MARCO LOGICO

09: PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

ANEXOS



GOBIERNO REGIONAL PUNO

ANEXO Nº 05

ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

MISION : "Promover el desarrollo agrario sostenible, con la participación de los agentes comprometidos en el proceso productivo, generando cadenas de valor y rescatando e innovando tecnologías apropiadas para proteger y mejorar el medio ambiente en beneficio de la sociedad".

Objetivo Estratégico General (1)	Objetivo Especifico * (2)	INDICADOR					
		Nombre del indicador (3)	Forma de Calculo (4)	Línea de Base 2011 (5)		Valor Esperado 2015 (6)	Fuente de Verificación (7)
				UM	Cantidad		
OEG 7: Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social	OE 2: Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial para la competitividad de los productos de mayor importancia económica.	Variación porcentual del valor bruto de la producción agropecuaria	$VPn = ((VBPn - VBPn-1) / (VBPn-1)) * 100$	%	2.44	3.5	Información Estadist. continua
		Redes empresariales rurales conformadas con productores agrarios	Sumatoria de las redes empresariales rurales conformadas con productores agrarios en cadenas productivas en el año n	Redes conformadas	10	25	Datos DPA, DIA
		Alpacas y llamas registradas en libros LAI, LAP y LAD	Número de registro en libros LAI, LAP y LAD en el año n	Alpacas y llamas registradas	1,004	1,620	Datos DPA
	OE 4: Mejorar la plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo.	Compendio anual estadístico agropecuario	Estadística agropecuaria del año n	Documento	0	1	DIA
		Boletines mensuales difundidos	Numero de boletines emitidos en el año n	Boletines	12	12	DIA
		Incremento de visitas al portal agrario	$(\text{Número de visitas al portal agrario del año } n - \text{número de visitas al portal agrario del año } n-1) / (\text{número de visitas al portal agrario del año } n-1) * 100$	%	10	40	DIA



OEG 7: Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social	OE 4: Mejorar la plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo.	Superficie agrícola atendida con maquinaria agrícola	Número de hectareas atendidas del año n	Ha.	5,004	11,133	PMAAP	
			Número de horas maquina del año n	H/Maq.	11,581	11,609		
			Cantidad de beneficiarios del año n	Beneficiario	6,485	6,312		
		Predios y Comunidades Campesinas tituladas	Obras de defensas ribereñas y encauzamiento de rios con maquinaria pesada	Número de obras ejecutadas en el año n	Convenios	4	14	SRMAAP
			Comunidades campesinas tituladas en el año n	Comunidades campesinas tituladas en el año n	Expediente	0	3	Cs Cs
				Calificación de expedientes de titulación de predios	Expediente	0	3,640	DIRFO
Entrega de Certificados y Titulos	Titulos	0	3,640	DIRFO				
OEG 9: Gestión Integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social	OE 3: Gestionar de manera integral el aprovechamiento de los recursos naturales	Usuarios de riego sensibilizados en el mejoramiento de riego	Número de eventos en el año n	Evento	0	50	Información del responsable de RRHH	
		Elaboración de proyectos de mejoramiento de riego	Número de proyectos de mejoramiento de riego con codigo SNIP aprobados en el año n	Perfil	0	20		
		Superficie agrícola protegida con obras de prevención de desastres	Número de informes en el año n	Informes	0	20		
OEG 4: Gestión pública, eficiente, eficaz y democrática con prácticas de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible	OE 1: Fortalecer la institucionalidad del sector agrario, articulada en los tres niveles de gobierno.	Reuniones del COREGA	Número reuniones del COREGA en el año n	Reunión	0	4	Acta de reuniones y acuerdos	
		Funcionamiento del COPROGA	(Número de COPROGA en funcionamiento en el año n	Número	4	13	Acta de reuniones, acuerdos y compromisos Institucionales	



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
 ACTIVIDAD : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO: 433,827

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)			
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4			TOTAL		
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA														
	P.1. Financiamiento con recursos por toda fuente	1. Presupuesto definitivo 2015	Puno	Puno	20%	Pto. Definitivo	1	0	0	0	1	86,765	Sistema de Presupuesto		
		2. Seguimiento, Monitoreo y Evaluacion del presupuesto institucional 2015, por toda fuente de financiamiento	Puno	Puno		Informe Semestral		1		1	2				
		3. Conciliación y cierre presupuestal 2014	Puno	Puno		Documento	1	0	0	0	1				
		4. Formulación de anteproyecto de presupuesto 2016	Puno	Puno		Anteproy. Pto.	0	1	0	0	1				
		5. Evaluación de Presupuesto por Resultados	Puno	Puno		Informe Trimestral	1	1	1	1	4				
		6. Gestión de proyectos de inversión pública o cooperación internacional	Puno	Puno		Proyectos y/o programas	0	1	1	0	2			86,765	Sistema de Proyectos de Inversión Pública
		7. Sistematización de resultados de proyectos de inversión ejecutados	Puno	Puno		Documento	1	0	1	0	2				
		8. Identificación de Oportunidades para la Inversión Privada	Puno	Puno		Documento	0	0	1	0	1				
	P.2. Documentos de Gestión Institucional actualizada	9. Implementación del ROF	Puno	Puno	25%	Documento	1	0	0	0	1	108,457	Sistema de Racionalización		
		10. Reformulación y actualización del CAP	Puno	Puno		Documento	1	0	0	0	1				
		11. Reformulación MOF	Puno	Puno		Documento	0	1	0	0	1				
		12. Formulación de directivas para su aprobación sobre gestión institucional	Puno	Puno		Directivas	0	1	0	1	2				
		13. Actualización del TUPA	Puno	Puno		Documento	0	1	0	0	1				
14. Elaboración de la Memoria Anual 2014		Puno	Puno	Documento		1	0	0	0	1					



**ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015**

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
 ACTIVIDAD : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO: 433,827

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4			TOTAL
	P.3. Instrumentos de Planificación formulados	15. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016	Puno	Puno	35%	Documento	0	0	0	1	1	151,839	Sistema de Planificación
16. Evaluación del POI 2015		Puno	Puno	Informe		0	1	0	1	2			
17. Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015		Puno	Puno	Informes		1	1	1	1	4			
18. Promoción de actividades para generar una cultura de seguridad alimentaria		Puno	Puno	Informe		0	0	1	0	1			
19. Proponer lineamientos de política agraria regional concertada		Puno	Puno	Documento		0	0	1	0	1			
20. Actualización del PERSA al 2021		Puno	Puno	Documento		1	0	0	0	1			
21. Actualización del PEI		Puno	Puno	Documento		0	1	0	0	1			
22. Implementación del Plan de Gestión de Riesgos		Puno	Puno	Proyecto		1	0	1	0	2			

* Rubro: 00 Recursos Ordinarios, incluye todas los Grupos Genéricos de Gasto.



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

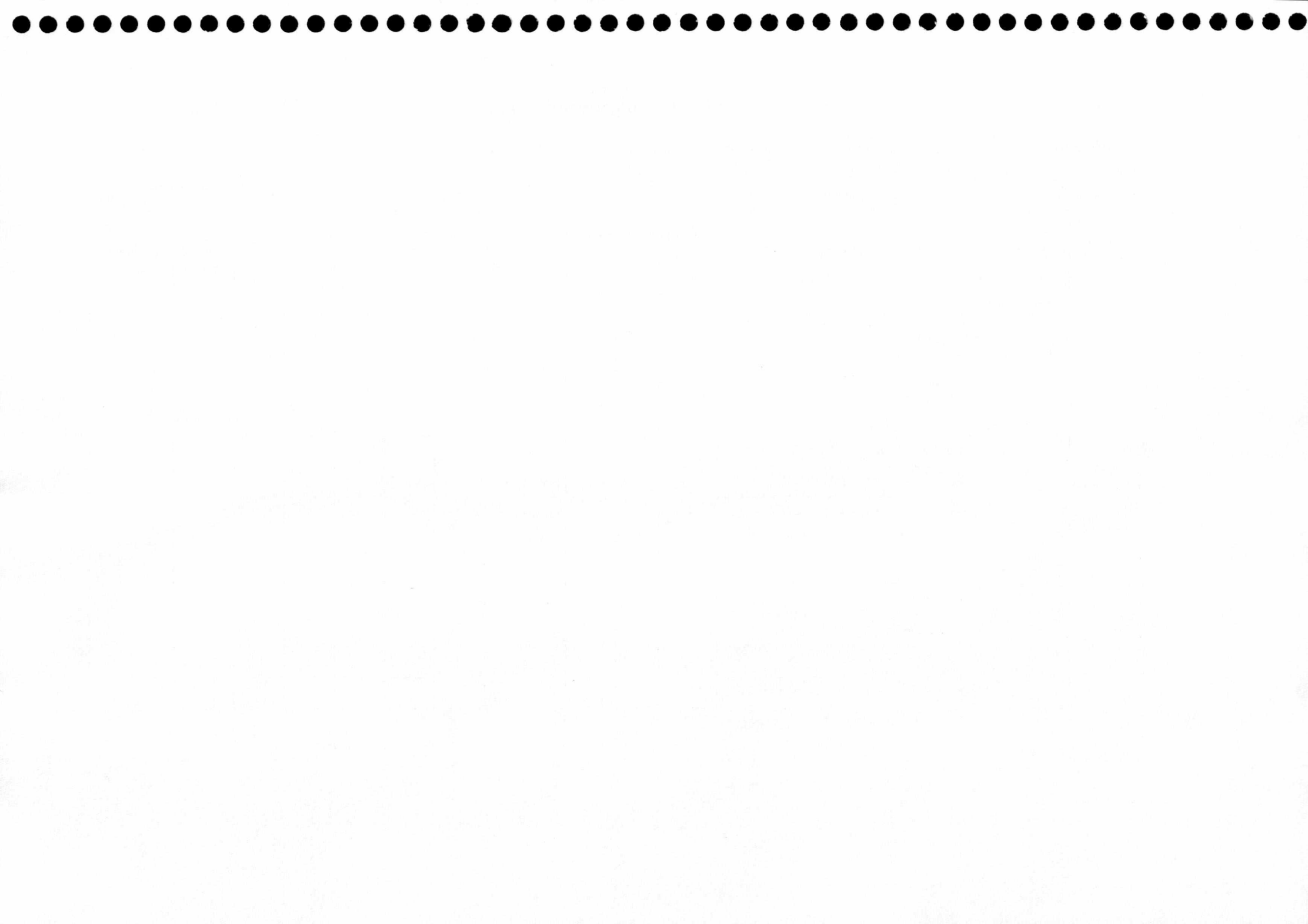
OBJETIVO ESTRATEGICO: : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: **816,838**

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4			TOTAL
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	DIRECCION REGIONAL.												
	P.4. Concertación Sectorial	1. Reuniones de trabajo del Comité Regional de Gestión Agraria	Puno	Puno	16%	Actas de reunión	1	1	1	1	4	130,619	Dirección DRA
		2. Reuniones de coordinación con Dependencias de la DRAP y Proyectos Especiales	Puno	Puno		Actas de acuerdos de concert.	3	3	3	3	12		
		3. Reuniones de coordinación interregional (grupo sur)	Multiregional	Puno		Actas,	1	1	1	1	4		
	ORGANO DE CONTROL INTERNO												
	P.5. Utilización óptima de los recursos	1. Seguimiento de Medidas Correctivas	Puno	Puno	3%	Informe	1		1		2	21,500	OCI
		2. verificación Ley de Transparencia				Informe				1	1		
		3. Verificación Cumplimiento Silencio Administ. TUPA				Informe	3	3	3	3	12		
		4. Evaluación de Implement. de Sistema Control Interno				Informe				1	1		
		5. Gestión Administrativa del OCI				Informe	3	3	3	3	12		
6. Servicio de Control Simultáneo		Informe					1			1			
7. Visita de Control		Informe							1	1			
8. Atención de Encargos de Contraloría Gral. República		Informe				3	3	3	3	12			
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (Reservado)		Informe				2	3	3	1	9			



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO: : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: **816,838**

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	P.6. Correcta interpretación y aplicación de las normas legales	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA										121,599	Oficina de Asesoría Jurídica
		1. Garantizar la correcta aplicación de normas presupuestarias, administrativas, laborales, previsionales y otros	Puno	Puno	15%	Informe y/u Opinión legal	110	120	115	115	460		
		2. Absolución de consultas legales a usuarios productores agropecuarios	Puno	Puno		Informe y/u Opinión legal	118	120	120	122	480		
		3. Aplicación regular de normas legales requeridas	Puno	Puno		Opiniones Legales	20	20	20	20	80		
		4. Control de legalidad de contratos: CAS y otros, proceso de selección, convenios interinstitucionales y otros.	Puno	Puno		Informe Legal	20	25	20	25	90		
		5. Normas legales recopiladas y su distribución a las diferentes dependencias del sector	Puno	Puno		Recopilación de Normas	25	20	20	25	90		
		6. Formular y revisar los proyectos de resoluciones, directivas y demás dispositivos legales	Puno	Puno		Documento	150	150	100	100	500		
		7. Notificaciones de actos administrativos emitidos por la DRAP	Puno	Puno		Notificación	170	170	130	130	600		
		8. Comunicación de ilícitos y demandas al Procurador Público del Gobierno Regional, seguimiento de los procesos judiciales, en la que es parte la DRAP y por delegación del MINAG	Puno	Puno		Procesos	35	30	30	35	130		
		9. Asumir defensa en procesos judiciales, en la que es parte la DRAP y por delegación del MINAG	Puno	Puno		Procesos	40	47	45	48	180		



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO: : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: **816,838**

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	P.7. Potencial Humano, capacitado en un ambiente laboral armónico	OFICINA DE ADMINISTRACION										108,624	Sistema de Personal
		SISTEMA DE PERSONAL				13%							
		1. Presupuesto analítico de personal	Puno	Puno	Documento		1	0	0	0	1		
		2. Planilla Unica de pagos, pensiones, contratados, CAS y Declaraciones Telemáticas PDT	Puno	Puno	Nº de Planillas		30	30	30	30	120		
		3. Reconocimiento de tiempo de servicios, Bonificaciones, Asignaciones, Subsidios de Sepelio y Luto y Pensiones de Viudez y Orfandad	Puno	Puno	Nº Resoluciones		30	30	30	30	120		
		4. Control de asistencia y permanencia de personal y Programación Vacacional	Puno	Puno	Informes		3	3	3	3	12		
		5. Actualización e informes de escalafón	Puno	Puno	Informes		15	15	15	15	60		
		6. Formulario Unico de Registro 1010 Versión 2	Puno	Puno	Documento		30	30	35	35	130		
		7. Tratamiento de Casos Sociales del Personal	Puno	Puno	Informes		25	25	30	30	110		
		8. Cursos y charlas de capacitación	Puno	Puno	Informes		1	1	1	1	4		



ANEXO Nº 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO: : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: **816,838**

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	P.8. Estados Financieros Oportunos y Actualizados	SISTEMA DE CONTABILIDAD			13%							108,624	Sistema de Contabilidad
		9. Elaboracion del Balance de comprobación y estados financieros	Puno	Puno		Documentos	2	3	4	3	12		
		10. Elaboracion del Balance constructivo 2014	Puno	Puno		Documentos	1				1		
		11. Resumen de ejecución de gastos - Recursos Ordinarios	Puno	Puno		Documentos	3	3	3	3	12		
		12. Resumén de ejecución de Ingresos y gastos de la fte. Fto.: RDR	Puno	Puno		Documentos	3	3	3	3	12		
		13. Arqueos sorpresivos - caja chica	Puno	Puno		Documentos	2	2	3	3	10		
		14. Formulación de informes técnico Contables	Puno	Puno		Documentos	20	40	40	10	110		
		15. Presentación de PDT - IGV - SUNAT	Puno	Puno		Documentos	3	3	3	3	12		
	P.9. Ejecución Financiera ágil y oportuna	SISTEMA DE TESORERIA			13%							108,624	Sistema de Tesorería
		15. Inform. mensual del movim.de fondos	Puno	Puno		Documento	3	3	3	3	12		
		16. Conciliación de cuentas de enlace con el Pliego Presupuestal	Puno	Puno		Documento	1	1	1	1	4		
		17. Registro y Conciliación de cuentas corrientes bancarias	Puno	Puno		Documento	30	30	30	30	120		
		18. Pago y declaración tributaria SUNAT	Puno	Puno		Documento	3	3	3	3	12		
		19. Formulación de recibos de ingreso y nota de deposito bancario	Puno	Puno		Documento	300	300	300	300	1200		
		20. Habilitación de Fondos para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica	Puno	Puno		Documento	3	3	3	3	12		
	21. Emisión de Comprobantes de Pago y Registro en el Módulo SIAF en la fase - Girado de planillas, O/S, O/C y otros	Puno	Puno	Documento	800	800	800	800	3200				



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO: : OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: **816,838**

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL			
OEG 1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.		22. Emisión de constancias certificada de haberes y descuentos	Puno	Puno		Documento	60	60	60	60	240		Sistema de Abastecimiento	
		23. Información del registro de ventas	Puno	Puno		Documento	3	3	3	3	12			
	P.10. Provisión oportuna de Bienes y Servicios, solicitados	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO				13%						108,624		
		23. Plan anuales de adquisiciones y modificatorias	Puno	Puno	Resolucion		1	1	1	1	4			
		24. Informe mensual del movimiento de bienes de almacen	Puno	Puno	Documento		3	3	3	3	12			
		25. Procesos de selección para adquisición de bienes y/o prestación de servicios	Puno	Puno	Informe		1	1	1	1	4			
		26. Emisión de Ordenes de Compra, Ordenes de Serv.y Registro de la Fase de comprom.y devengado en el Módulo SIAF, para adquisición de bienes, servicios y otros	Puno	Puno	Documento		625	625	625	625	2500			
	P.11. Administración saneada de los bienes patrimoniales	BIENES PATRIMONIALES				13%						108,624		Control Patrimonial
		27. Administración y Registro del Movimiento bienes patrimoniales de activo fijo y semovientes	Puno	Puno	Informe de Inventario		3	3	3	3	12			
		28. Depreciación de bienes de activo fijo	Puno	Puno	Informe		3	3	3	3	12			
		29. Prop.de alta/baja de bienes patrimoniales	Puno	Puno	Resolución		0	1	1	1	3			
		30. Inventario físico de bienes de activo fijo	Puno	Puno	Documento		0	0	0	1	1			
31. Saneamiento y Registro de bienes Muebles e Inmuebles		Puno	Puno	Resolución	0		1	1	0	2				
	32. Venta de semovientes y bienes muebles	Puno	Puno	Resolución	0	1	1	0	2					



RESULTADO INMEDIATO (1)	PRODUCTO (2)	ACTIVIDAD (3)	LOCALIZACIÓN (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	UM	META FÍSICA PROGRAMADA (6)					META FINANCIERA TOTAL (7)	RESPONSABLE (8)	
			PROVINCIA	DISTRITO			T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL			
	P5 3000632. Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales	5004493. Capacitación a productores en alfabetización financiera.	Multiprov	Multidis	10.70%	Productor capacitado		30	180	540	750	45,396.00		
		5005111. Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable y no reembolsable	Multiprov	Multidis	10.12%	Organización				8	8	42,911.00		
	P6 3000634. Productores agropecuarios organizados participan en eventos de	5005113. Eventos de articulación comercial nacional, regional y local y de agro exportación	Multiprov	Multidis	14.06%	Evento		1	1	1	3	59,655.00		
		5001067. Promoción de la competitividad agraria	Multiprov	Multidis	10.01%	Documento				7	7	42,471.00		
	P7 3000675. Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas	5004488. Asistencia técnica a los productores en escuelas de campo	Multiprov	Multidis	12.66%	Productor capacitado y asistido				520	520	53,689.00		
		5004489. Certificación en sistemas de gestión de la calidad BPA-BPP y orgánicos	Multiprov		9.68%	Productor		1	2	5	8	41,069.00		
	P8 Mesas de Trabajo Interinstitucional Operando para el posicionamiento de productos agrarios en el mercado	Facilitar reuniones ordinarias y extraordinarias de las Mesas de Trabajo	Multiprov	Multidis		Acta	6	11	11	11	39	*		COORDINADORES Y ESPECIALISTAS DE CADENAS PRODUCTIVAS

* El Presupuesto para las actividades de los productos P1 y P8, esta considerado en las actividades P2, P3, P4, P5, P6 y P7



ANEXO Nº 06

ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESPECÍFICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
OE7: NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE, COMPETITIVA CON TECNOLOGÍA LIMPIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

PRESUPUESTO: SI. 424,201.00

RESULTADO INMEDIATO (1)	PRODUCTO (2)	ACTIVIDAD (3)	LOCALIZACIÓN (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	UM	META FÍSICA PROGRAMADA (6)					META FINANCIERA TOTAL (7)	RESPONSABLE (8)
			PROVINCIA	DISTRITO			T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.	P1 Fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de actividades	Capacitación para el fortalecimiento del personal de cadenas productivas	Puno	Puno		Curso	1		1	1	3	*	COORDINADORES
		Monitoreo y supervisión de las actividades desarrolladas por los Especialistas de Cadenas Productivas	Puno	Puno		Informe	1	3	3	3	10		
	P2 Cultura activa de los productores, para el intercambio de tecnología en los eventos feriales	Compilación de las ferias y eventos agropecuarios programados en las 13 Agencias Agrarias	Puno	Puno	RDR	Calendario de ferias				1	1		COORDINACIÓN ORGANIZACIONES
		Formulación de la Resolución Directoral Regional de ferias y eventos agropecuarios	Puno	Puno		Resolución		105	101	24	230		
		Evaluación de los informes técnicos y balances económicos documentados de ferias y eventos feriales	Puno	Puno		Informe			169	61	230		
	P3 3000629. Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones.	Inscripción de organizaciones agrarias Ley 28062	Multiprov	Multidis	RDR	Resolución		1	2	2	5		COORDINACIÓN ORGANIZACIONES
		5004478. Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Multiprov	Multidis	10.01%	Organización			1	24	25	42,480.00	ESPECIALISTAS DE CADENAS PRODUCTIVAS
		5004480. Asistencia técnica para el acceso a incentivo de fomento de la asociatividad	Multiprov	Multidis	11.24%	Productor asistidos			240	510	750	47,694.00	
	P4 3000630. Productores agropecuarios Adoptan paquetes tecnológicos adecuados.	50004481. Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y la calidad de su producción agropecuaria	Multiprov	Multidis	11.51%	Productor capacitado			180	570	750	48,836.00	



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESPECÍFICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
OE7: NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE, COMPETITIVA CON TECNOLOGÍA LIMPIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

S/. 249,000.00

RESULTADO INMEDIATO (1)	PRODUCTO (2)	ACTIVIDAD (3)	LOCALIZACIÓN (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad	UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL	META FINANCIERA TOTAL (7)	RESPONSABLE (8)
			PROVINCIA	DISTRITO									
0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.		5001216. Sostenibilidad de la producción agropecuaria	Multipro	Multidis	12.00%	Informe	3	3	3	3	12	29,880.00	Especialistas en Camelidos Sudamericanos Domésticos
						Evento	0	4	4	4	12		
						Evento	3	5	6	5	19		
						Supervisión centro de acopio	0	6	0	6	12		
	P1 3000630. Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio- económicas del pequeño productor	Multipro	Multidis	35.00%	Registro	300	400	400	520	1,620	87,150.00	
						Alpacas registradas LAI	300	300	300	300	1,200		
						Alpacas registradas LAP	0	0	0	90	90		
						Alpacas registradas LAD	0	0	0	30	30		
						Llamas registradas LAI	0	100	100	100	300		
						Certificado emitido	300	400	300	500	1,500		
						Rebaño focalizado	30	60	60	30	180		
	5005110. Producción y uso de material genético de alta calidad	Multipro	Multidis	5.00%	Material Genético	300	0	0	150	450	12,450.00		
					Monitoreo de empadre	400	200	0	0	600			
					Monitoreo de crías	300	60	0	90	450			
					Muestra Analizada	0	0	0	200	200			
P2 3000630. Productores agropecuarios Adoptan paquetes tecnológicos adecuados.	50004481. Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y la calidad de su producción agropecuaria	Multipro	Multidis	5.00%	Productor capacitado	90	120	100	90	400	12,450.00		
					Promotor capacitado	15	15	15	15	60			
					Informe de proyecto	0	3	3	3	9			



RESULTADO INMEDIATO (1)	PRODUCTO (2)	ACTIVIDAD (3)	LOCALIZACIÓN (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad	UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL	META FINANCIERA TOTAL (7)	RESPONSABLE (8)
			PROVINCIA	DISTRITO									
0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	P3 3000001.- Acciones Comunes	5000276.- Gestión del Programa			40.00%	Kgs. De fibra	0	73	536	922	1,531	99,600.00	Especialistas en Camélidos Sudamericanos Silvestres
						N° Chacús	0	16	49	40	105		
						N° Vicuñas	0	1,011	7,339	12,700	21,050		
						N° de vellones	0	402	2,932	5,040	8,374		
						Patrullaje	26	44	10	0	80		
						Población de Vicuñas	7,140	14,560	2,400	0	24,100		
						Cercos	22	34	8	0	64		
	P4 3000695.- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	5005180.- Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificación	Mulliprov	Multidis	2.00%	ATA	0	16	49	40	105	4,980.00	
						Registro	0	16	49	40	105		
						Credencial	40	75	25	0	140		
						Resolución	0	2	0	0	2		
	P5 3000697.- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	5004413.- Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, cosistemas forestales y de fauna silvestre	Mulliprov	Multidis	1.00%	Persona (Reuniones técnicas)	0	100	0	100	200	2,490.00	



ANEXO 1146
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESPECIFICO 03:

Implementar una plataforma de servicios que responda a las necesidades del agro regional

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

0121; Mejora de la articulaculación de los mejora de la articulaculación de los mejores productores al mercado

Producto:

3000633, productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria

Unidad de Medidad:

407 productor

Actividad:

5004496, Generación y administración del sistema de información de mercados.

PRESUPUESTO:

Sl. 507,475

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA

Resultado Inmediato (1)	PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4			TOTAL
OE 1: Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida	P-1.Gestion Sectorial Concertada	Reuniones del Sistema Estadístico Agrario Regional											
		1.- Reuniones de Concertación con Instituciones del Sector Agrario	Puno	Puno		Actas.		1		1	2		DIA
		2.- Elaborar Plan Estadístico Regional Concertado	Puno	Puno		Documento	0	0	0	1	1		
OEG 3: Plataforma de Servicios en función a las Necesidades del agro Regional	P.2, Información oportuna, confiable y difundida.	ESTADISTICA CONTINUA AGRICOLA											
		3.- Información Agrícola Mensual	13 prov.	109 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		4.- Encuesta de Intenciones de Siembra	13 prov.	109 dist		Encuestas		449			449		DIA - AA
		ESTADISTICA CONTINUA PECUARIA											
		5.- Información Pecuaria Mensual	13 prov.	109 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		6.- BENEFICIO DE GANADO EN CAMALES	09 prov.	10		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		7.- PRECIOS EN CHACRA DE PROD. PECUARIO	13 prov.	109 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		8.- ENCUESTA DE UEPPs	11 prov.	19 dist		Informes	3	3	3	3	12	507.475,00	DIA - AA
		ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS y ENCUESTAS											
		9.- Flujo de Ganado	Regional			Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		10.- Estadística de Insumos Agropecuarios (fertilizantes, Pesticidas, Tractor, jornal, semillas, fletes)	13 prov.	109 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		11.- Encuesta de Arroz y Azucar (MINAGRI)	02 prov.	2 dist		Encuestas			25		25		DIA - AA
		ESTADISTICA DE COMERCIALIZACION Y AGROINDUSTRIAL											
		12.- Estadística Agroindustrial	04 prov.	16 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		13.- Estadística de comercialización (Precios al Mayorista y al Consumidor)	02 prov.	02 dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		14.- Estadística Comercio Exterior	Regional			Cuadro Estadístico	3	3	3	3	12		DIA
		ANALISIS Y DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA											
		15.- Evaluación de la Producción Agropecuaria (Comparativos: siembras, cosechas, VBP)	Regional			Informe	3	3	3	3	12		DIA
		16.- Boletín Mensual	Regional			Boletín	3	3	3	3	12		
		17.- Administrar el Portal Agrario	Regional			Informes	3	3	3	3	12		DIA
		18.- Administrar el CENDOC Regional Agrario5	Regional			Informes	3	3	3	3	12		DIA
		ESTADISTICA COYUNTURAL AGROPECUARIA											
		19.- Evaluación Coyuntural (agrícola, pecuario, reporte al Seguro Agrícola Catastrofico)	13 prov.	109 Dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA - AA
		20.- Estadística Agroclimática	13 prov.	109 Dist		Informes	3	3	3	3	12		DIA
		MONITOREO, CAPACITACION Y ENCUESTAS PILOTO											
		21.- Monitoreo de la Estadística Agropecuaria	13 Prov.	109 dist		Informe			13		13		DIA - AA
22.- Capacitación técnica, Aplicación de encuestas Piloto.	Regional			Informes	1	1	1	1	4		DIA		
ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL													
23.- Supervisión de Actividades Estadísticas (Metodología, Informes, en A.A.)	Regional			Informe	3	3	3	3	12		DIA		
24.- Plan Operativo Estadístico	Regional			Plan	1	0	0	0	1		DIA		
25.- Memoria anual	Regional			Documento	1	0	0	0	1		DIA		
26.- Evaluación Semestral de Actividades	Regional			Informe	0	1	0	1	2		DIA		



ANEXO N°06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO

CATEG. PRESUPUESTAL: PRIORIDADES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 042, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

PRESUPUESTO: S/. 108,467.00

Programa Presupuest	Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	ACTIVIDAD (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total S/. (7)	Responsable
				Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.	3000528 Productores agrarios con competencia para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.	5004172 1.1. Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.	Multiprovincial	Multidistrital	30	Capacitación	10	15	15	10	50	7106.00	Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			1.2. Asesoramiento para la elaboración del plan de intenciones de siembra con riego.	Multiprovincial	Multidistrital		Plan			15	15	Responsable de UIRFFS Y DIRFFS		
			1.3 Elaboración del calendario de riego.	Multiprovincial	Multidistrital		Calendario				15	15		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			1.4 Evaluación de la producción agrícola a nivel de sistema de riego.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe Técnico		10			10		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			5000151 2.1. Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego.	Multiprovincial	Multidistrital	37	Asistencia técnica	10	15	20	15	60	8827.00	Responsable de UIRFFS Y DIRFFS

3) X (D:)anexoN°06act.oper.prog. 2015



ANEXO N°06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO

CATEG. PRESUPUESTAL: PRIORIDADES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 042, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

PRESUPUESTO: S/. 108,467.00

Programa Presupuest	Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	Tareas (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total S/.(7)	Responsable
				Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.	3000528 Productores agrarios con competencia para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.	5004173 3.1 Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia del riego.	Multiprovincial	Multidistrital	25	Taller	5	10	10	5	30	6008.00	Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			3.2. Determinación de perdidas en el sistema de riego.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe Técnico	10		10	10	15		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			3.3. Supervisión y monitoreo.	Multiprovincial	Multidistrital		Actas	2	2	2	1	7		DIRFFS
		3000529 Productores informados sobre aprovechamiento del recurso hídrico para usos agrícolas.	5004174 4.1. Generación de información y estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.	Multiprovincial	Multidistrital	8	Informe de estudios y/o proyectos	5	5	5	5	20	1926.00	Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			4.2. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los R.H., suelos.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe	5	5	5	5	20		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			4.2.1. Superficie agrícola habilitada, rehabilitada y mejorado.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe	5	5	5	5	20		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			4.2.2. Superficie agrícola bajo riego. tecnificado.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe	5	5	5	5	20		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS
			4.2.3. Superficie agrícola protegido con proyectos y obras de prevención de desastres.	Multiprovincial	Multidistrital		Informe	5	5	5	5	20		Responsable de UIRFFS Y DIRFFS



**ANEXO Nº 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2015**

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO INCLUSIVO
 CATEG. PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 ACTIVIDAD : FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE TITULACION Y CATASTRO RURAL

PRESUPUESTO: 1,139,593

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de tarea en Presupuesto de actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL			
OEG Plataforma Servicios función a Necesidades agro Regional	3. de en las del	AREA TECNICA - BRIGADAS I, II,II		Huancané, Moho, Yunguyo, Lampa y El Collao	Multidistrital	100%							1,139,593	
		P.1. Propiedad rural titulada (formalizada) de los beneficiarios. (Entrega de certificados y/o títulos)	1. Diagnostico de la Unidad Territorial				Exp.	1	1	1	1	4		BRIGADAS - DIRFO
			2. Promocion y Difusion				Doc	6	6	6	6	24		BRIGADAS - DIRFO
			3. Levantamiento Catastral de Predios Rusticos				Predios	600	1800	1800	1800	6000		BRIGADAS - DIRFO
			4. Emisión de certificado catastral				Cert.	600	1040	1000	1000	3640		OF. CATASTRO
			5. Calificacion de Expedientes				Exp.	600	1040	1000	1000	3640		OF. CALIFICACION DIRFO
			6. Presentación de expedientes a RRPP				Exp.	600	1040	1000	1000	3640		OF. CALIFICACION DIRFO
			7. Notificacion a Propietario y a Terceros				Cartel	600	1040	1000	1000	3640		OF. CALIFICACION DIRFO
			8. Emision de Resolucion				Res.	600	1040	1000	1000	3640		OF. CALIFICACION DIRFO
			9. Emision e Inscripcion de Certificados/Títulos				Cert./tit.	600	1040	1000	1000	3640		OF. CALIFICACION DIRFO
			10. Recuperacion y Saneamiento				Exp.	0	100	100	100	400		BRIGADAS - DIRFO
	11. Entrega de Certificados y Títulos		Cert./tit.	0	0	2000	1640	3640	BRIGADAS - DIRFO					
	AREA COORDINACION TECNICA													
	P.2. Organizaciones y gobiernos locales capacitados sobre formalización predial rural	1. Reunion con las autoridades del Distrito - Ollara	Actas	3	3	3	3	12	Coordinador Tecnico - DIRFO					
		2. Capacitacion a la Poblacion beneficiario	Actas	3	3	3	3	12	Coordinador Tecnico - DIRFO					
	AREA ADMINISTRATIVA													
	P.3. Institución fortalecida en su organización	1. Abastecimiento de Bienes y Servicios para Cumplimiento de metas	Doc.	80	80	80	80	320	Coordinador Administrativo - DIRFO					
		2. Acciones Documentarias sobre Personal	Doc.	40	40	40	40	160	Coordinador Administrativo - DIRFO					
		3. Acciones Documentarias Sobre Presupuesto	Doc.	18	18	18	18	72	Coordinador Administrativo - DIRFO					



ANEXO N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO INCLUSIVO.
 CATEG. PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 ACTIVIDAD : DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS
 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - COMUNIDADES CAMPESINAS

PRESUPUESTO : 140,800

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
OEG 3. Plataforma de servicios en función a las necesidades del agro Regional	P.1. Comunidades Tituladas	1. Atención y orientación al Usuario	Multiprov	Multidis	50%	Atención	120	120	120	120	480	84,480	Com. Campesinas
		2. Formación de expediente de titulación	Multiprov	Multidis		Expediente	1	1	1	0	3		
		3. Digitalización de Plano Base	Multiprov	Multidis		Plano Base	1	1	1	0	3		
		4. Elaboración Publicación de Levantamiento de Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Publicación	0	1	2	0	3		
		5. Elaboración de la notificación personal a colindantes	Multiprov	Multidis		Notificación	0	4	8	0	12		
		6. Delimitación y Levantamiento de Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Plano levantado	1	1	1	0	3		
		7. Suscripción de Actas de Colindancia	Multiprov	Multidis		Acta	0	4	8	0	12		
		8. Elaboración del Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Plano elaborado	1	1	1	0	3		
		9. Elaboración de Memoria Descriptiva	Multiprov	Multidis		Memoria	1	1	1	0	3		
		10. Trámite de expediente de titulación a SUNARP	Multiprov	Multidis		Expediente	1	1	1	0	3		
	P.2. Comunidades Reconocidas	1. Evalúa expediente de reconocimiento	Multiprov	Multidis	50%	Registro	1	1	1	1	4	56,320	
		2. Revisión, opinión legal y técnica de Comunidades Campesinas	Multiprov	Multidis		Documento	0	2	2	2	4		
		4. Elaboración de la publicación sobre reconocimiento de la comunidad	Multiprov	Multidis		Documento	0	2	2	2	4		
		6. Planificación para la inspección ocular	Multiprov	Multidis		Plan	0	1	1	1	4		
		7. Informe técnico sobre la inspección ocular	Multiprov	Multidis		Documento	0	1	1	1	4		
		8. Elaboración de resolución de reconocimiento	Multiprov	Multidis		Documento	0	1	1	1	4		
		9. Trámite de expediente de reconocimiento a SUNARP	Multiprov	Multidis		Expediente	0	1	1	1	4		

* Rubro: 00 Recursos Ordinarios, incluye todas los Grupos Genéricos de Gasto.



ANEXO Nº 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO
 CATEG. PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA
 UNIDAD ORGANICA RESP. : SERVICIO REGIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA

PRESUPUESTO : 753,691

RESULTADO (1)	PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% del tiempo para desarrollar el producto (5)	Meta Fisica Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UNIDAD DE MEDIDA	Trimestres Año 2013						Total
							T1	T2	T3	T4			
R.3. Plataforma de servicios para el desarrollo agrario inclusivo	P. 1. Productores agropecuarios acceden a servicios de maquinaria agrícola	1.1 Horas/maquina agrícola alquilada	Puno	Multidistrital	40%	H/Maq.	1,472	2,734	2,103	5,300	11,609	301,476	PMAAP
		1.2 Superficie agrícola mecanizada	Puno	Multidistrital		Ha.	1,412	2,622	2,017	5,082	11,133		
		1.3 Productores beneficiados	Puno	Multidistrital		Productor	651	1,210	930	3,521	6,312		
		1.4 Recaudación según TUPA	Puno	Multidistrital		S/.	33,860	62,880	48,370	121,890	267,000		
	P. 2. Organizaciones agrarias acceden a servicios de maquinaria pesada	2.1 Horas/maquina pesada Atendida a Organizaciones	Puno	Multidistrital	60%	H/Maq.	3,921	6,307	6,859	6,463	23,550	452,215	PMAAP
		2.2 Remoción tierra mecanizada	Puno	Multidistrital		M3	89,375	143,754	156,345	147,315	536,789		
		2.3 Organizaciones beneficiarias	Puno	Multidistrital		Institución	2	4	4	4	14		
		2.4 Recaudación según TUPA	Puno	Multidistrital		S/.	131,040	210,770	229,230	215,990	787,030		

* Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados, incluye todas los Grupos Genéricos de Gasto.



ANEXO Nº 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO

: OE2. ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONÓMICA.

CATEG. PRESUPUESTAL

: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD

: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

: DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - AGENCIAS AGRARIAS (13)

PRESUPUESTO :

3,007,770

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presup. de la actividad (5)	Meta Física Programada (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
			Prov.	Dist.		UM	T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
OE1. Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.	P.1. Gestión Sectorial Concertada	1. Funcionamiento del Comité Provincial de Gestión Agraria	13 p		56%	Nº Reuniones	13	13	13	13	52		Director y Administ.
		2. Elaboración Memoria Anual 2014				Documento	13	0	0	0	13		
		3. Elaboración del POI del 2016				Documento	0	0	0	13	13		
		4. Informe Mensual de logros				Informes	39	39	39	39	156		
		5. Evaluación trimestral del POI 2014				Informes	13	13	13	13	52		
		6. Control de asistencia de personal				Informe mens.	39	39	39	39	156		
		7. Reporte Mensual de RDR				Reporte	39	39	39	39	156		
		8. Actualización del Directorio de Actores Sociales del Sector Agrario				Directorios	13	0	13	0	26		
		9. Eventos de capacitación en temas agrarios				Eventos	7	15	14	12	48		
OE 2. Productos de mayor importancia económica regional competitivos	P.2. Organizaciones de Productores acceden a bienes y servicios	10. Formulación de Fichas y/o Proyectos	13 p		40%	Fichas Técn.	9	15	14	6	44		Encargado de Planificación
		11. Promover la organización y reconocimiento de Ferias Agropecuarias				Proyectos	1	4	3	1	9		
						Fer. Internac.	1	0	1	0	2		
						Fer. Nacional.	0	2	3	0	5		
						Fer. Regional.	0	2	4	3	9		
						Fer. Provincial.	0	7	3	3	13		
						Fer. Distritales	1	27	21	11	60		
		12. Servicios de Maquinaria Agrícola				Fer. Locales	10	61	58	29	158		
						Horas/Máquina	1472	2734	2103	5300	11609		
						Hás. atendidas	1412	2622	2017	5082	11133		
Beneficiarios	651		1210	930	3521	6312							
OE 4. Recursos naturales aprovechados racionalmente, en forma sostenible	P.3. Conservación del criadero de Chinchillas	13. Manejo y conservación del criadero de Chinchillas	1 p		4%	Informes	3	3	3	3	12		Encargado del chinchillero
						Nº Nacimientos chinchillas	11	10	13	12	46		

* Rubro: 00 Recursos Ordinarios y 09 Recursos Directamente Recaudados, incluye todas los Grupos Genéricos de Gasto.



UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO: OEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

Financiamiento con recursos por toda fuente

Código SNIP (1)	Nombre del proyecto (2)	Componente (3)	Localización (4)		Fecha de inicio (5)	Periodo de ejecución (6)	Meta física total (7)		Monto Total de la Inversión (8)	Programado para el 2015 (9)		Beneficiarios (personas) (10)	Empleo generado o (persona)	Producto (10)	Resultado (11)
			Prov.	Dist.			Unidad de medida	Programado		Físico	Financiero				
269205	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ARTICULACION COMERCIAL PARA LOS PRODUCTORES TRANSFORMADORES DE LA REGION PUNO	01. Mejora de calidad de los productos ofertados. 02. Conocimiento de los mercados. 03. Adecuada organización y participación en eventos de promoción y articulación comercial. 04. Adecuado apoyo institucional para la articulación comercial	13 Provincias: Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Puno, Sandia, San Antonio de Putina, Carabaya, Yunguyo, Lampa, Moho, Melgar, San Román.	51 Distritos: Azángaro, Asillo, Muñani, San Antón, San José, Conima, Tilali, Moho, Copani, Yunguyo, Unicahi, Cuturapi, Coaza, Corani, Macusani, Ituata, Crucero, San Gabán, Conduriri, Santa Rosa, Capaso, Santa Rosa, llave, Juli, Pomata, Zepita, Lampa, Palca, Cabanilla, Santa Lucia, VilaVila, Paratia, Ocuvi, Nicasio, Pucara, Macari, Ayaviri, Santa Rosa, Orurillo, Cabana, Cabanillas, Juliaca, San Antonio de Esquilache, Mañazo, Pichacani, Laraqueri, Putina, Ananea, Quilcapuncu, San Juan del Oro y San Pedro de Putina Punco	16/09/13	1 año y 6 meses	Actividades	72	4, 126,517.26	30	2,260,085	6094	5	Mejora del servicio de articulación comercial para 6094 productores transformadores de la Región Puno	Ingreso familiar promedio de los productores de la region Puno de S/. 731.3 a S/. 855.621
156021	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIDO DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO"	01. Adecuado manejo técnico y conservación de vicuñas 02. Mayor conocimiento en conservación y manejo de pasturas naturales 03. Fortalecimiento de los comités de uso sostenible de camélidos sudamericanos silvestres 04. Mayores iniciativas en procesamiento y articulación al mercado	10 provincias (1.Puno, 2. Azángaro, 3.Chucuito, 4. El Collao, 5. Lampa, 6.Melgar, 7.Huancané 8.Carabaya, 9.Sandia 10.Putina)	35 distritos (1.Asillo, 2.Azángaro, 3.José D. Choquehuanca, 4.Muñani, 5.Potoni, 6.San Anton, 7.San José, 8.Ajoyani, 9.Corani, 10.Crucero, 11. Ituata, 12.Macusani, 13.Desaguadero, 14. Huacullani, 15.Kelluyo, 16. Pisacoma, 17.Capaso, 18.Cunduriri, 19.Ilave, 20.Santa Rosa, 21.Cojata, 22.Inchupalla, 23.Ocuvi, 24.Paratia, 25.Santa Lucia, 26.Vila Vila, 27.Antauta, 28.Nuñoa, 29.Mañazo, 30.San Antonio de Esquilachi, 31.Ananea, 32.Pedro Vilca Apaza, 33.Putina, 34. Quilcapuncu, 35.Patambuco)			Actividades	6506	18, 964,332.			7657		Se mejora la conservación y manejo sostenido de vicuñas en zonas altoandinas de la Región Puno.	Incremento de kg de fibra de 1219.62 a 1525



181423	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS EN LA REGIÓN PUNO	01. Adecuado manejo de en campo producción de granos andinos 02. Mejores capacidades en la producción de granos andinos, 03 Adecuada transferencia tecnológica en transformación de granos andinos orgánicos, 04. Fortalecimiento del trabajo en organizaciones de productores, 05. Mejoramiento de capacidades en gestión comercial,	11 provincias (1. Azangaro, 2. Chucuito, 3. El Collao, 4. Huancané, 5. Lampa, 6. Melgar 7. Puno, 8. San Antonio de Putina, 9. San Román, 10. Yunguyo, 11. Moho	44 distritos (1. Arapa, 2. Azangaro, 3. Caminaca, 4. Muñani, 5. Saman, 6. Santiago de Pupuja, 7. SJ Salinas, 8. Tirapata, 9. Juli, 10. Pomata, 11. Zepita, 12. Huacullani, 13. Keluyo, 14. Ilave, 15. Pilcuyo 16. Huancané, 17. Pusi, 18. Rosaspata, 19. Lampa, 20. Pucara, 21. Cabanilla, 22. Calapuja, 23. Nicasio, 24. Ayaviri, 25. Nuñoa, 26. Orurillo 27. Acora, 28. Capachica, 29. Mañazo, 30. Paucarcolla, 31. Plateria, 32. Huata, 33. Vilque, 34. Pedro Vilcapaza Ayrampuni, 35. Putina, 36. Cabanillas, 37. Juliaca, 38. Conima, 39. Moho, 40. Tilali, 41. Copani, 42. Cuturapi, 43. Ollaraya, 44. Yunguyo)	Productores atendidos	10364	28, 594,780	10364	Se Mejora de las capacidades de los productores en la cadena productiva de granos andinos	Incremento de la producción de 32743 TM a 40274 TM de quinua; de 4498 TM de Cañihua a 1234 tm, de 396.4 TM a 10496 TM de haba, de 1880 TM a 2036 TM ade tarwi
306696	PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD, VALOR AGREGADO Y PROMOCIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE TUBÉRCULOS ANDINOS DE LA REGIÓN PUNO"	01. Aplicación de Buenas Practicas Agrícolas para la producción orgánica de tubérculos andinos 02. Adecuado manejo y conservación de la agrobiodiversidad de los tubérculos andinos 03. Adecuado Uso de procesos técnicos en la generación de valor agregado de los tubérculos andinos 04. Desarrollo de capacidades para la promoción y comercialización de tubérculos andinos.	4 Provincias (1. Azangaro, 2. Carabaya, 3. Sandia y 4. El Collao	13 Distritos (1. Sandía, 2. Cuyocuyo, 3. Usicayos, 4. Ayapata, 5. Coasa, 7. Ituata, 8. Macusani, 9. Azangaro; 10. Asillo, 11. Chupa, 12. Caminacai; 13. llave)	Productores atendidos	2900	9,738,799	2300	Mejorar las capacidades para la producción orgánica, conservación y transformación de los tubérculos andinos en la región Puno.	Incremento de la rentabilidad del productor de tuberculos andinos en 15.12%

(1) Codigo SNIP del proyecto

(2) Nombre del proyecto incluyendo sus tramos, etapas (considerar como máximo 4 componente principales y 2 actividades principales por componente)

(3) Componente: Consignar los componentes de cada uno de los proyectos de inversión que la unidad orgánica o independiente ejecutara con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos

(4) Localización: Consignar la intervención del proyecto hasta el nivel provincial y distrital.

(5) Fecha de inicio del Proyecto: Consignar la fecha de inicio del proyecto. Si es pertinente colocar el día de inicio del proyecto.

(6) Periodo de ejecución del Proyecto: Consignar la fecha de inicio del proyecto, si es pertinente colocar el día de inicio del proyecto.

(7) Meta física Total: Consignar la meta física concreta total del proyecto. La unidad de medida y la cantidad a ejecutar son sumamente importantes.

(8) Monto Total de la Inversión: Consignar el Valor Total de la Inversión para la ejecución del proyecto

(9) Programado 2015: Consignar la meta física y financiera a ejecutar en el año

(10) Beneficiarios: Considerar el número total de personas que se beneficiaran con el proyecto.

(11) Empleo generado: Determinar el numero total de personas que laboran en el proyecto.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ANEXO N° 08 - MARCO LÓGICO

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Objetivo Estratégico General:			
OER. 07. Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social	69 % de cobertura de la disponibilidad alimentaria regional en terminos de calorías	Sistema integrado de estadísticas agrarias	El GORE prioriza la seguridad alimentaria, como política pública regional
RESULTADOS (Objetivos Específicos)			
OE1: Institucionalidad del sector agrario fortalecida.	04 reuniones del comité regional agrario COREGA	Acta de reuniones, acuerdos y compromisos	Existe una coordinación y concertación interinstitucional y multisectorial permanente
	100% de Comites Provinciales de Gestión Agraria en funcionamiento	Acta de reuniones, acuerdos y compromisos	
OE 2: Productos de mayor importancia económica regional competitivos	3.5 % de incremento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria en relación al año anterior	Estadísticas de la direccion de información agraria DIA	
	25 Redes empresariales rurales conformadas con productores agrarios	Actas de constitución	
	20 % de incremento en informes técnicos y balances económicos evaluados de eventos feriales	Registro de organizaciones y Balances economicos y registro de ventas	
OE 3: Plataforma de servicios implementada de acuerdo a las necesidades del agro regional.	12 informes de estadística continua mensual consistenciados	Informes de estadística: agrícola, pecuaria, de comercialización, agroindustrial, complementaria y coyuntural.	
	12 boletines mensuales difundidos	Cuaderno de cargo de difusión de boletines	
	03 expedientes de titulación a registros públicos	Ficha registral de comunidades tituladas	
	3,640 expedientes formalizados de predios rurales	Ficha registral de predios rústicos titulados	
OE 4: Recursos Naturales aprovechados racionalmente, en forma sostenible	2.5% de incremento en vicuñas esquiladas	Registro de captura, esquila y producción de fibra de vicuña	



GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ANEXO Nº 08 - MARCO LÓGICO

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
PRODUCTOS			
R.1. INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO			
P.1. Financiamiento de recursos por toda fuente	01 ejecución del proceso presupuestario 04 proyectos SNIP	Presup. definitivo Cuenta con código SNIP y en estado aprobado	Se mantiene el liderazgo del Sector agrario
P.2. Documentos de gestión actualizados	05 documentos de gestión institucional	Resolución de aprobación de los documentos de gestión	
P.3. Instrumentos de planificación formulados	05 instrumentos de planificación	Copia de los documentos formulados	
P.4. Concertación sectorial	04 Reuniones del COREGA	Actas suscritas de las reuniones	
P.5. Utilización óptima de los recursos	12 verificaciones de cumplimiento del TUPA	Informe	
P.6. Correcta aplicación de normas legales	460 opiniones leg. para la correcta aplicación	Copia de los informes y opiniones legales	
P.7. Potencial humano capacitado en un ambiente laboral armonico	08 eventos de capacitación y charlas	Lista de asistentes a los cursos de capacitación	
P.8. Estados financieros oportunos y actualizados	12 balances contables y estados financieros	Balances de comprobac., constructivo y Estad. Financ.	
P.9. Ejecución financiera ágil y oportuna	12 Informes mens. de movimiento de fondos	Informes mensuales de movimiento de fondos	
P.10. Provisión oportuna de bienes y serv. Solicitados	01 Plan Anual de adquisición Ejecutado	Procesos de selección para adquis. de bs y ss.	
P.11. Administrac. Saneada de los bs. Patrimon.	02 acciones de registro y actualizac. de bienes	Registro en el módulo SIMI V3.5	
R.2. COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS IMPORTANTES ECONOMICAMENTE			
P.1. Fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de actividades	03 Cursos de capacitación al personal de cadenas productivas	Registro de participantes e informe de ejecución	Existe una buena predisposición de los profesionales y productores agrarios
P.2. Cultura activa de los productores, para el intercambio de tecnología en los eventos feriales	230 Resoluciones de aprobación de ferias y eventos agropecuarios 230 Evaluaciones de los informes técnicos y de balances económicos de principales eventos	Resolución de aprobación de los eventos agropecuarios Informes técnicos de evaluación de las ferias y eventos agropecuarios	
P.3. Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones.	05 organizaciones agrarias inscritas según Ley 28062 25 redes empresariales rurales formadas con productores agrarios	Resolución de Registro de Org. Inscritas Padrones de organizaciones con planes de desarrollo	



GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ANEXO Nº 08 - MARCO LÓGICO

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
P.4. Productores agropecuarios Adoptan paquetes tecnológicos adecuados.	750 productores capacitados en la aplicación de paquetes tecnológicos	Registro de participantes e informe de ejecución	Existe un comportamiento regular del clima, sin la presencia de fenómenos climáticos adversos severos
P.5. Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales	750 productores capacitados en alfabetización financiera	Registro de participantes e informe de ejecución	
P.6. Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan negocios	03 eventos de articulación comercial, nacional, regional y local	Informes y liquidación de eventos	
P.7. Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias	520 productores capacitados y asistidos en buenas prácticas agropecuarias	Padrón de productores capacitados y asistidos	
P.8. Mesas de Trabajo Interinstitucional Operando para el posicionamiento de productos agrarios en el mercado	42 reuniones de trabajo facilitadas	Actas suscritas de las reuniones	
P.9. Camelidos Sudamericanos domésticos Registrados de alto valor genético registrados	1,620 alpacas y llamas registradas en Libros LAI, LAP y LAD	Libros de registro de alpacas	
P.10. Organizaciones Formalizadas para la competitividad	06 Comités de apoyo formalizadas	Copia de la Inscripción en registros públicos	
P.11. Protección, conservación y uso sostenible de vicuñas	102 Chaccus tradic. y 03 Chaccus ecoturísticos	Acta de realización del evento	
	21,050 vicuñas esquiladas	Registro de captura y esquila de vicuñas	
	1,531 kgs. de fibra de vicuña	Registro de esquila y producción de fibra de vicuña	
P.12. Organizaciones formalizadas y con plan de manejo aprobado y operando (CUSCSS)	65 Organizaciones formalizadas y con plan de manejo operando	Padrón Oficial de Organizaciones Inscritas en RR.PP	
R.3. IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS			
P.1. Información oportuna, confiable y difundida	12 informes de estadística continua mensual consensuados	Registros estadísticos: agrícola, pecuaria, comercializac. Agroindustrial complementaria y coyuntural	Existe la predisposición de las Instituciones públicas del sector agrario de integrar el SINIA
	45 % de incremento de visitas al portal agrario	Contador del portal agrario	
	12 Boletines mensuales y 1 compendio anual difundidos	Registro de documentos difundidos	
P.2. Propiedad rural titulada de los beneficiarios	3,640 predios rurales individuales titulados	Ficha registral	Existe presencia y voluntad política de
P.3. Comunidades campesinas tituladas	03 Expedientes de predios rústicos individuales calificados	Ficha registral	



GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ANEXO N° 08 - MARCO LÓGICO

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
P.4. Comunidades campesinas tituladas	03 Expediente de reconocimiento a Registros Públicos	Ficha registral	autoridades y beneficiarios
P.5. Comunidades Reconocidas	4 Expediente de reconocimiento a Registros Públicos	Ficha registral	
R.4. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES			
P.1. Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	50 eventos de capacitación para el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos.	Informe de realización del evento	Existe conciencia ambiental
	60 Acciones de asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	Informe Técnico de la asistencia técnica	
P.2. Productores informados sobre aprovechamiento del recurso hídrico para usos agrícolas	20 Estudios de investigación para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	Informe de estudios y/o proyectos	
ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO PIA 2013	
Las actividades estan distribuidas en el formato 6 y 7 a nivel de las diferentes Unidades Orgánicas y proyectos de la DRA Puno	Varios	TOTAL S/. 11,558,499 PPCER S/. 1,504,052 ACC. CENT. S/. 782,700 8,768,627	APNOP

 Resp. del cumplimiento de la actividad

 Gerencia Regional y/o Director Regional



ANEXO N° 09

PRESUPUESTO 2014 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA

ACTIVADA/FUNCION/DUV. FUNCIONAL/GRUPO FUNCIONAL/FINALIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS ORDINARIOS					TOTAL FTE. FTO.
	2.3 Bienes y Servicios	2.6 Adquisición de Activos No	TOTAL RDR	2.1 Personal y obligaciones	2.2 Pensiones y Otras	2.3 Bienes y Servicios	2.5 Otros Gastos	TOTAL R.O.	
5000001 - Desarrollar el Planeamiento de la Gestión				323,001.00	4,000.00	106,826.00		433,827.00	433,827.00
Agropecuaria				323,001.00	4,000.00	106,826.00		433,827.00	433,827.00
0005 - Planeamiento institucional				323,001.00	4,000.00	106,826.00		433,827.00	433,827.00
004 - Planeamiento gubernamental				323,001.00	4,000.00	106,826.00		433,827.00	433,827.00
0000576 - Desarrollar el Planeamiento de la Gestión				323,001.00	4,000.00	106,826.00		433,827.00	433,827.00
5000003 - Gestión Administrativa	20,100.00		20,100.00	360,084.00	5,000.00	445,309.00		810,393.00	830,493.00
Agropecuaria	20,100.00		20,100.00	360,084.00	5,000.00	445,309.00		810,393.00	830,493.00
0008 - Asesoramiento y Apoyo	20,100.00		20,100.00	360,084.00	5,000.00	445,309.00		810,393.00	830,493.00
006 - Gestión	20,100.00		20,100.00	360,084.00	5,000.00	445,309.00		810,393.00	830,493.00
0000888 - Gestión Administrativa	20,100.00		20,100.00	360,084.00	5,000.00	445,309.00		810,393.00	830,493.00
5000006 - Control y Auditoría						21,500.00		21,500.00	21,500.00
Agropecuaria						21,500.00		21,500.00	21,500.00
0012 - Control Interno						21,500.00		21,500.00	21,500.00
006 - Gestión						21,500.00		21,500.00	21,500.00
0000537 - Control y Auditoría						21,500.00		21,500.00	21,500.00
5000155 - Asistencia Técnica a Productores Agrarios en Prácticas De Riego						29,977.00		29,977.00	29,977.00
Agropecuaria						29,977.00		29,977.00	29,977.00
0050 - Infraestructura y Riego						29,977.00		29,977.00	29,977.00
025 - Riego						29,977.00		29,977.00	29,977.00
0069994 - Asistencia Técnica a Productores Agrarios en Prácticas De Riego						29,977.00		29,977.00	29,977.00
5000674 - Desarrollo Agropecuario	159,050.00		159,050.00	1,784,490.00	14,500.00	455,360.00	12,000.00	2,266,350.00	2,425,400.00
Agropecuaria	159,050.00		159,050.00	1,784,490.00	14,500.00	455,360.00	12,000.00	2,266,350.00	2,425,400.00
0008 - Asesoramiento y Apoyo	159,050.00		159,050.00	1,784,490.00	14,500.00	455,360.00	12,000.00	2,266,350.00	2,425,400.00
006 - Gestión	159,050.00		159,050.00	1,784,490.00	14,500.00	455,360.00	12,000.00	2,266,350.00	2,425,400.00
0000578 - Desarrollo Agropecuario	159,050.00		159,050.00	1,784,490.00	14,500.00	455,360.00	12,000.00	2,266,350.00	2,425,400.00
5000713 - Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria						145,202.00		145,202.00	145,202.00
Agropecuaria						145,202.00		145,202.00	145,202.00
0022 - Registros Públicos						145,202.00		145,202.00	145,202.00
023 - Agrario						145,202.00		145,202.00	145,202.00
0024285 - Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria						145,202.00		145,202.00	145,202.00
5000776 - Levantamiento Catastral y Titulación de Propiedades y Tierras						1,139,593.00		1,139,593.00	1,139,593.00
Vivienda y desarrollo urbano						1,139,593.00		1,139,593.00	1,139,593.00
0090 - Planeamiento y desarrollo urbano rural						1,139,593.00		1,139,593.00	1,139,593.00
041 - Desarrollo Urbano						1,139,593.00		1,139,593.00	1,139,593.00
0006438 - Levantamiento Catastral y Titulación de Propiedades y Tierras						1,139,593.00		1,139,593.00	1,139,593.00
5000991 - Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados					4,194,732.00		12,000.00	4,206,732.00	4,206,732.00
Previsión Social					4,194,732.00		12,000.00	4,206,732.00	4,206,732.00
0116 - Sistema de Pensiones					4,194,732.00		12,000.00	4,206,732.00	4,206,732.00
052 - Previsión Social					4,194,732.00		12,000.00	4,206,732.00	4,206,732.00
0001154 - Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados					4,194,732.00		12,000.00	4,206,732.00	4,206,732.00



ANEXO N° 09

PRESUPUESTO 2014 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA

ACTIVADA/FUNCION/DUV. FUNCIONAL/GRUPO FUNCIONAL/FINALIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS ORDINARIOS					TOTAL FTE. FTO.
	2.3 Bienes y Servicios	2.6 Adquisición de Activos No	TOTAL RDR	2.1 Personal y obligaciones	2.2 Pensiones y Otras	2.3 Bienes y Servicios	2.5 Otros Gastos	TOTAL R.O.	
5001067 - Promoción de la Competitividad Agraria						42,471.00		42,471.00	42,471.00
Agropecuaria						42,471.00		42,471.00	42,471.00
0018 - Eficiencia de mercados						42,471.00		42,471.00	42,471.00
010 - Eficiencia de Mercados						42,471.00		42,471.00	42,471.00
0044960 - Promoción de la Competitividad Agraria						42,471.00		42,471.00	42,471.00
5001216 - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria				43,863.00		105,536.00		149,399.00	149,399.00
Agropecuaria				43,863.00		105,536.00		149,399.00	149,399.00
0114 - Desarrollo de capacidades sociales y económicas				43,863.00		105,536.00		149,399.00	149,399.00
023 - Agrario				43,863.00		105,536.00		149,399.00	149,399.00
0135929 - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria				43,863.00		105,536.00		149,399.00	149,399.00
5002266 - Apoyo con Maquinaria Pesada a nivel Provincial	656,700.00	195,000.00	851,700.00						851,700.00
Agropecuaria	656,700.00	195,000.00	851,700.00						851,700.00
0008 - Asesoramiento y Apoyo	656,700.00	195,000.00	851,700.00						851,700.00
023 - Agrario	656,700.00	195,000.00	851,700.00						851,700.00
0009648 - Apoyo con Maquinaria Pesada a nivel Provincial	656,700.00	195,000.00	851,700.00						851,700.00
Hídrico para Uso Agrario				78,004.00		29,882.00		107,886.00	107,886.00
Agropecuaria				78,004.00		29,882.00		107,886.00	107,886.00
0050 - Infraestructura y Riego				78,004.00		29,882.00		107,886.00	107,886.00
025 - Riego				78,004.00		29,882.00		107,886.00	107,886.00
60 - Sensibilización a Productores Agrarios para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Uso Agrario				78,004.00		29,882.00		107,886.00	107,886.00
5004173 - Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios						27,158.00		27,158.00	27,158.00
Agropecuaria						27,158.00		27,158.00	27,158.00
0050 - Infraestructura y Riego						27,158.00		27,158.00	27,158.00
025 - Riego						27,158.00		27,158.00	27,158.00
0106661 - Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios						27,158.00		27,158.00	27,158.00
Recurso Hídrico para Uso Agrario						21,450.00		21,450.00	21,450.00
Agropecuaria						21,450.00		21,450.00	21,450.00
0050 - Infraestructura y Riego						21,450.00		21,450.00	21,450.00
025 - Riego						21,450.00		21,450.00	21,450.00
Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Uso Agrario						21,450.00		21,450.00	21,450.00
5004264 - Asistencia con Insumos para la Actividad Pecuaria	10,150.00		10,150.00			10,150.00		10,150.00	20,300.00
Agropecuaria	10,150.00		10,150.00			10,150.00		10,150.00	20,300.00
0036 - Atención inmediata de desastres	10,150.00		10,150.00			10,150.00		10,150.00	20,300.00
016 - Gestión de Riesgos y Emergencias	10,150.00		10,150.00			10,150.00		10,150.00	20,300.00
0106796 - Asistencia con Insumos para la Actividad Pecuaria	10,150.00		10,150.00			10,150.00		10,150.00	20,300.00
Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna				29,243.00		70,358.00		99,601.00	99,601.00
Agropecuaria				29,243.00		70,358.00		99,601.00	99,601.00
0120 - Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas				29,243.00		70,358.00		99,601.00	99,601.00
054 - Desarrollo Estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna				29,243.00		70,358.00		99,601.00	99,601.00



ANEXO N° 09

PRESUPUESTO 2014 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA

ACTIVIDAD/FUNCION/DUV. FUNCIONAL/GRUPO FUNCIONAL/FINALIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS ORDINARIOS					TOTAL FTE. FTO.
	2.3 Bienes y Servicios	2.6 Adquisición de Activos No	TOTAL RDR	2.1 Personal y obligaciones	2.2 Pensiones y Otras	2.3 Bienes y Servicios	2.5 Otros Gastos	TOTAL R.O.	
5004478 - Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios				116,605.00		42,480.00		159,085.00	159,085.00
Agropecuaria				116,605.00		42,480.00		159,085.00	159,085.00
0018 - Eficiencia de mercados				116,605.00		42,480.00		159,085.00	159,085.00
010 - Eficiencia de Mercados				116,605.00		42,480.00		159,085.00	159,085.00
0107887 - Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios				116,605.00		42,480.00		159,085.00	159,085.00
5004480 - Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad						47,694.00		47,694.00	47,694.00
Agropecuaria						47,694.00		47,694.00	47,694.00
0018 - Eficiencia de mercados						47,694.00		47,694.00	47,694.00
010 - Eficiencia de Mercados						47,694.00		47,694.00	47,694.00
0107889 - Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad						47,694.00		47,694.00	47,694.00
Tecnológicos para la Mejora de la Productividad y Calidad de su Producción						48,836.00		48,836.00	48,836.00
Agropecuaria						48,836.00		48,836.00	48,836.00
0017 - Innovación Tecnológica						48,836.00		48,836.00	48,836.00
009 - Ciencia y Tecnología						48,836.00		48,836.00	48,836.00
Tecnológicos para la Mejora de la Productividad y Calidad de su Producción						48,836.00		48,836.00	48,836.00
5004488 - Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo						53,689.00		53,689.00	53,689.00
Agropecuaria						53,689.00		53,689.00	53,689.00
0018 - Eficiencia de mercados						53,689.00		53,689.00	53,689.00
010 - Eficiencia de Mercados						53,689.00		53,689.00	53,689.00
0107873 - Asistencia Técnica a los Productores en Escuelas de Campo						53,689.00		53,689.00	53,689.00
5004489 - Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad: Bpa/Bpp, Orgánicos						41,069.00		41,069.00	41,069.00
Agropecuaria						41,069.00		41,069.00	41,069.00
0018 - Eficiencia de mercados						41,069.00		41,069.00	41,069.00
010 - Eficiencia de Mercados						41,069.00		41,069.00	41,069.00
0107874 - Certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad: Bpa/Bpp, Orgánicos						41,069.00		41,069.00	41,069.00
5004493 - Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera						45,396.00		45,396.00	45,396.00
Agropecuaria						45,396.00		45,396.00	45,396.00
0018 - Eficiencia de mercados						45,396.00		45,396.00	45,396.00
010 - Eficiencia de Mercados						45,396.00		45,396.00	45,396.00
0107879 - Capacitación a Productores en Alfabetización Financiera						45,396.00		45,396.00	45,396.00
5004496 - Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados				421,294.00	2,500.00	83,681.00		507,475.00	507,475.00
Agropecuaria				421,294.00	2,500.00	83,681.00		507,475.00	507,475.00
0018 - Eficiencia de mercados				421,294.00	2,500.00	83,681.00		507,475.00	507,475.00
010 - Eficiencia de Mercados				421,294.00	2,500.00	83,681.00		507,475.00	507,475.00
0107882 - Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados				421,294.00	2,500.00	83,681.00		507,475.00	507,475.00
para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento						42,911.00		42,911.00	42,911.00
Agropecuaria						42,911.00		42,911.00	42,911.00
0018 - Eficiencia de mercados						42,911.00		42,911.00	42,911.00
010 - Eficiencia de Mercados						42,911.00		42,911.00	42,911.00
Productores para la Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento						42,911.00		42,911.00	42,911.00



ANEXO N° 09

PRESUPUESTO 2014 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA

ACTIVIDAD/FUNCION/DUV. FUNCIONAL/GRUPO FUNCIONAL/FINALIDAD	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS ORDINARIOS					TOTAL FTE. FTO.
	2.3 Bienes y Servicios	2.6 Adquisición de Activos No	TOTAL RDR	2.1 Personal y obligaciones	2.2 Pensiones y Otras	2.3 Bienes y Servicios	2.5 Otros Gastos	TOTAL R.O.	
5005113 - Eventos de Articulación Comercial Nacional, Regional, Local y de Agroexportacion						59,655.00		59,655.00	59,655.00
Agropecuaria						59,655.00		59,655.00	59,655.00
0018 - Eficiencia de mercados						59,655.00		59,655.00	59,655.00
010 - Eficiencia de Mercados						59,655.00		59,655.00	59,655.00
0135933 - Eventos de Articulación Comercial Nacional, Regional, Local y de Agroexportacion						59,655.00		59,655.00	59,655.00
Total general	846,000.00	195,000.00	1,041,000.00	3,156,584.00	4,220,732.00	3,116,183.00	24,000.00	10,517,499.00	11,558,499.00

