



# Resolución Directoral Regional

N° 00027-2014-DRA PUNO.

Puno, 28 ENE 2014

VISTO:

El OFICIO N° 018-2014-OPA/DRAP, tramitado con registro N°103-2014/OAJ, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional 2014 de la Dirección Regional Agraria Puno, puesto a la vista en un (01) folio más tres anillados, 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 2014, haciendo notar que la misma ha sido revisada 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°043-2014-GRP.PUNO)/GRPPAT.

Que, la Ley N°28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" en su artículo 71° interms 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 cumplan 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°043-2014-GRP.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 2014 de la Dirección Regional Agraria Puno.

En mérito a los fundamentos expuestos y en ejercicio 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 Plan Operativo Institucional 2014" de la Dirección Regional Agraria Puno, cuyo texto debidamente visada por las instancias administrativas correspondientes, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER el seguimiento y evaluación del "POI" 2014 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°043-2014-GRP.PUNO)/GRPPAT y NOTIFIQUESE la presente Resolución, a las instancias respectivas para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO

M.Z. Elard Paul López Proaño  
DIRECTOR REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

PUNO, ENERO 2014

# 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

### 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



La Dirección Regional Agraria Puno, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional POI - 2014, como herramienta de gestión de corto plazo, teniendo como documento orientador de las Instrucciones establecidas en la *Directiva Regional N° 07-2009-GRP, "Para la Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo, y Planes Operativos Institucionales"*. Para ello, se han realizado reuniones con los diferentes órganos de asesoramiento, apoyo, de línea, Agencias Agrarias, Programas y Proyectos de Inversión Pública, 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 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 del Gobierno Regional, en la perspectiva de lograr la adecuación a una gestión por resultados. En este marco, las actividades están orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad; lograr la competitividad de los productos de mayor importancia económica; implementar una plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo y gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales.



En cuanto a 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.
- Reducida y dispersa cobertura de la plataforma de servicios del sector agrario por parte de las entidades públicas, privadas y proyectos especiales.
- Limitada capacidad operativa y logística disponible para el cumplimiento de acciones y objetivos institucionales en forma eficiente y eficaz, con escasa relevancia de algunas actividades desarrolladas por la Institución, en función a las necesidades de los productores. .
- Restringida aprobación y financiamiento de proyectos de inversión pública a nivel Regional y Nacional,
- Limitado servicio de maquinaria agrícola y pesada, a los productores y usuarios por obsolescencia, deterioro e insuficiencia de los equipos existentes
- Deficiente e inconclusa implementación del proceso de descentralización y transferencia de funciones, que afecta la cobertura de servicios.
- Diferencia discriminatoria en relación a incentivos laborales (productividad) entre instituciones públicas dependientes del Gobierno Regional Puno y más aún con las Instituciones del nivel central.

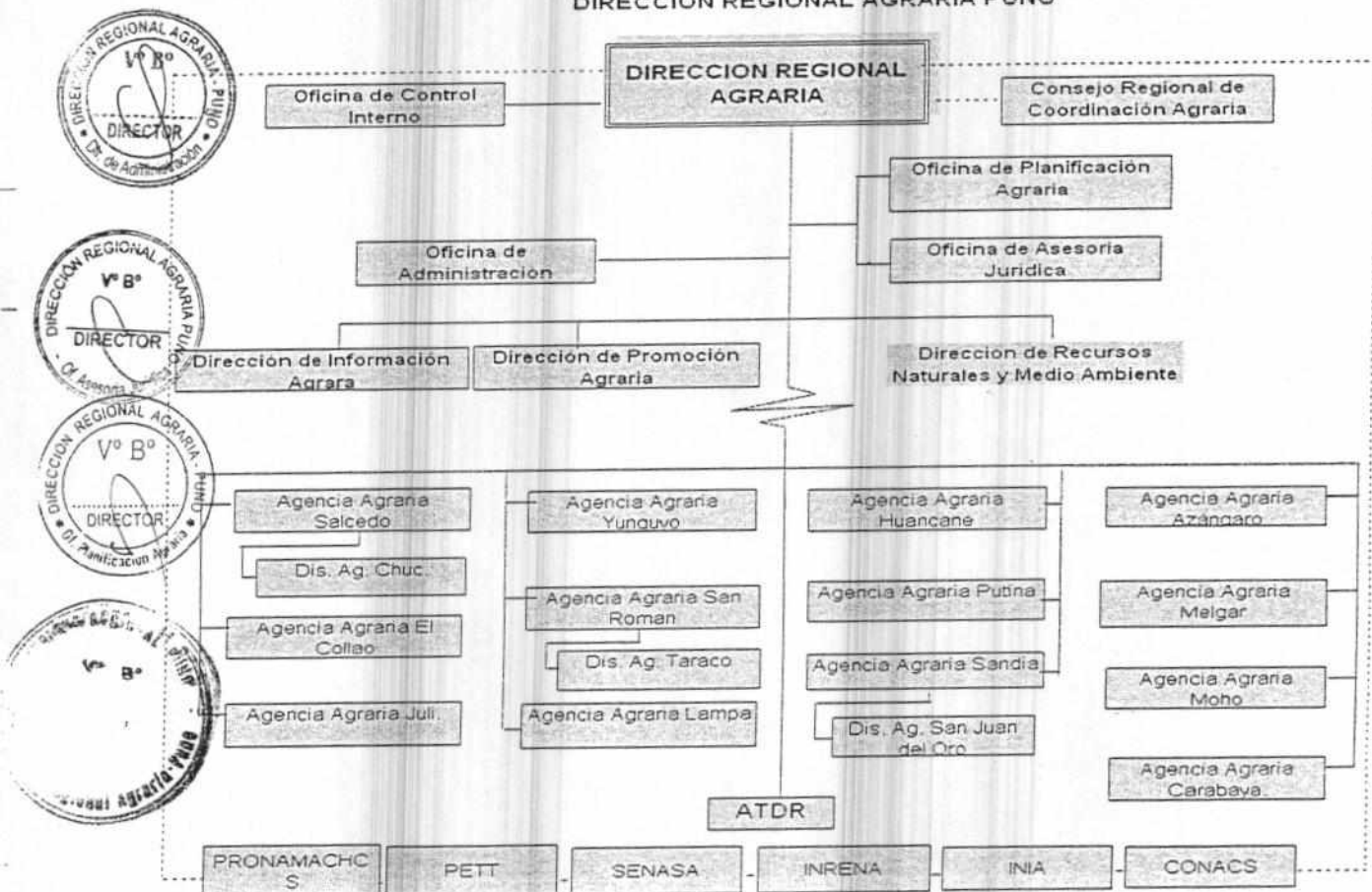
### 1.2. Situación organizacional de la Institución

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, por lo que en la actualidad se viene adecuando a dicho ROF mientras se espera la pronta aprobación de la propuesta de ROF, en el marco del proceso de reestructuración del Gobierno Regional, a fin de incluir las funciones transferidas, por el proceso de descentralización.



La estructura orgánica de la Dirección Regional Agraria, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 43-2006, es la siguiente:

**ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO**



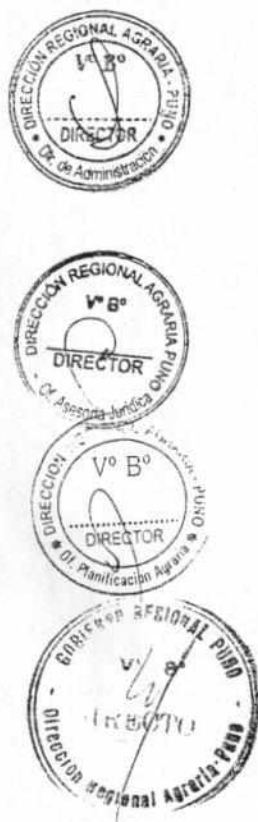
### 1.3. Capacidad operativa institucional

**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
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>138</b>	<b>167</b>

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
<b>CADENA PRODCUTIVA: CRIANZAS</b>			
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
<b>CADENA PRODCUTIVA: CULTIVOS</b>			
10-12	Espec. en Cadena Productiva Granos And. Quinua y Cañihua	San Román-Lampa E Collao	3
13	Espec. en Cadena Productiva Menestras Haba	Yunguvo	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
<b>CAMELIDOS SUDAMERICANOS</b>			
19-21	Espec. Camélidos Sudamericanos Domésticos	Sede Central	3
22-23	Técnicos en Camélidos Silvestres	Sede Central	2
24	Chofer	Sede Central	1
<b>RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE</b>			
25-27	Ingeniero Agrónomo	Cuencas llave - Huancané - Ramis	3
28	Ingeniero Agrícola	Cuenca Rio Coata	1
<b>COMUNIDADES CAMPESINAS</b>			
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
<b>PERSONAL PARA LA SEDE CENTRAL</b>			
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 - Cienequillas	2
<b>SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>46</b>

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
<b>BRIGADA N° 01</b>			
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
<b>BRIGADA N° 02</b>			
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
<b>BRIGADA N° 03</b>			
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
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>75</b>

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 Tornero	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
8	GUARDIAN	San Román-Lampa-Melgar-Moho Azángaro-Carabaya- Putina- Juli - Huancañe - 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	JUAN 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 POI 2014, sin embargo un 47 del total de la maquinaria pesado 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 convenio suscritos con la Dirección Regional Agraria Puno, ingresos que se recauda para 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

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	AMPA	1	2	1	2	1	4			1	1			
7	ZANGARO	2			4					1	1			
8	PUTINA		2	1		2	1							
9	MOHO		1	2		1	2							
10	CARABAYA		1	1		1	2							
11	YUNGUYO		1	3			5							
12	JULI		2	2		1	4							
13	SANDIA													
14	PMAAP	8								3	1	2		
15	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 compone el principal instrumento para 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 vida útil que ya cumplieron, de los cuales el 67% se encuentra operativa 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 objetivos propuestos en el plan operativo institucional 2014, dado que los técnicos que laboran en las diferentes agencias agrarias así como de programas y/o proyectos caso DIRFO, comunidades, medio ambiente y otros, para coordinar acciones con productores agropecuarios de su ámbito, requieren 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.

## RELACION DE VEHICULOS (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	ALIPID 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. CHUURA ZAPANA
7	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201594	MD28E9A201594	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-HUANCAÑE	NATALIO CHUCUIJA 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 ARPASH CONDORI
12	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201818	MD28E9A201818	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-YUNGUYO	ANDRES QUIISPE GARCIA
13	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201820	MD28E9A201820	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-AZANGARO	AUDSBERTO A. CHUURA ZAPANA
14	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201834	MD28E9A201834	BLANCO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-YUNGUYO	ANDRES QUIISPE GARCIA
15	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201469	MD28E9A201469	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-CARABAYA	ALIPID APAZA APAZA
16	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD2891AR201511	MD28E9A201511	ROJO	S/P	CULTIVOS ANDINOS	AA-CARABAYA	ALIPID 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	9C2MD289X8R201832	MD28E98201832	ROJO	S/P	QUINUA	AA-MOHO	FRANCISCO MAMANI JILAPA





22	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28958R201768	MD28E9201768	ROJO	S/P	QUINUA	AA.SANDIA	ANGELICA FLORES LLANGATO
23	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28908R201841	MD28E9201841	ROJO	S/P	QUINUA	SEDE- PATIO	GUARDIANES
24	MOTOCICLETA HONDA XL-200	9C2MD28908R201791	MD28E9201791		S/P	QUINUA	CAMELIDOS	BORIFACIO CHIRO
25	MOTOCICLETA HONDA HXR-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	JYM154FMI11015462	NEGRO	EA-3818	MEDIO AMBIENTE	SEDE- PATIO	GUARDIANES
28	Motocicleta YAMAHA chacarera mod. YB-125	LD1KE0978C034251	JYM154FMI11015079	ROJO		MEDIO AMBIENTE	AA.EL COLLAO	INGº BOHILLA
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	LWBPCJF6C1000734	WH156FMI-211H70512	AZUL		DIRFO	ALMACEN	DIRFO
32	Motocicleta HONDA CGL-125	LWBPCJF9C1000730	WH156FMI-2*13H70495*	AZUL		DIRFO	CP.LA BANDA	MVZ.NINA
33	Motocicleta HONDA XL-200	9C2MD2896CR200749	MD28E9C200749			DIRFO	ALMACEN	DIRFO
34	Motocicleta HONDA modelo CGL 125	LWBPCJFX61A06897	WH156FMI-2-0670302	ROJO		DRA-P	AA.LAMPA	AA.LAMPA
35	Motocicleta HONDA, modelo CGL 125	LWBPCJFX61086814	WH156FMI-2-0670113	PLATA		DRA-P	A.A.PUTINA	A.A.PUTINA
36	Motocicleta HONDA, modelo CGL 125	LWBPCJFX61A011355	WH156FMI-2-06173857	PLATA		DRA-P	AA.SALCEDO	OFICINA
37	Motocicleta HONDA CGL 125,	VPCJ1 F441026329	WH156FMI-2104D71261	AZUL		DRA-P	POTOJANI	PATIO
38	Motocicleta HONDA CGL 125	LWBPCJF041026344	WH156FMI-2104D71239	AZUL		DRA-P	AA. MOHO	Patio
39	Motocicleta HONDA CGL 125	LWBPCJF141026305	WH156FMI-2104D71310	AZUL		DRA-P	AA. JULI	PATIO
40	Motocicleta HONDA CGL 125	lwbpcjfx341026743	wh156fmi-2104d71262	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 todas las necesidades de las Trece ( 13)Agencias Agrarias a cargo de la Dirección Regional Agraria Puno, toda vez que para cumplir con diferentes actividades o labores que nos compete el profesional y técnico tiene que trasladarse a lugares o comunidades donde no existe fluidez de vehículos de transporte por lo que es necesario contar por lo menos con vehículos menores de esta manera trasladarse dentro del ámbito de la Agencia Agraria.

#### 1.4. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La Dirección Regional Agraria, cuenta con instalación de red y acceso a internet (Movistar Spedy) 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 aún no se cuenta y está supeditado a la culminación del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional.

- 
- 
- 
- 
- Fortalecer y consolidar la institucionalidad agraria, articulando la intervención en los tres niveles de gobierno, a través de un desarrollo rural con enfoque territorial.
  - 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.
  - 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 en el agro, orientada a la problemática regional y el mercado.
  - 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.
  - Mejorar las condiciones de sanidad agraria, calidad e inocuidad de los alimentos de mayor importancia económica regional.
  - Promoción de cultivos tropicales y sub tropicales de la zona de selva y ceja de selva, incrementando las áreas forestadas y reforestadas.
  - Promover el desarrollo de la actividad pecuaria, con énfasis en camélidos sudamericanos y vacunos leche.



- Promover el manejo eficiente de los recursos: suelo, forestal y fauna silvestre y gestión del agua y su uso sostenible.
- Promover la titulación y formalización de la propiedad rural en sierra y selva.

### III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Análisis FODA institucional de la Dirección Regional Puno aún no se cuenta y está supeditado a la culminación del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional.

El análisis FODA del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario, es el siguiente.

#### 3.1 ANÁLISIS FODA

##### FORTALEZAS

1. Diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos adaptados a la zona.
2. Disponibilidad de recursos hídricos, superficiales y subterráneos.
3. Oferta alimentaria de productos andinos con bondades nutritivas y medicinales.
4. Ventajas comparativas de productos estratégicos para la exportación: fibra, lana, café y quinua.
5. Primeros productores a nivel nacional en camélidos sudamericanos, ovinos, papa nativa, quinua y cañihua.
6. Profesionales y técnicos capacitados en la Región para el desarrollo agrario sostenible.
7. Experiencias y conocimientos de tecnología tradicional andina.
8. Creciente predisposición de productores a la innovación y adaptación tecnológica.
9. Existencia de áreas aptas para la reforestación.

##### DEBILIDADES

1. Inadecuado aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.



2. Débil articulación y concertación entre instituciones públicas, privadas y productores.
3. Débil organización y asociatividad de productores por la escasez de líderes con visión empresarial.
4. Bajos niveles de calidad, productividad y rentabilidad de productos agropecuarios.
5. Excesiva fragmentación o parcelación de tierras en la región.
6. Escaso conocimiento de los productores en buenas prácticas agropecuarias y de manufactura.
7. Creciente incidencia de plagas y enfermedades en productos agropecuarios.
8. Escasa infraestructura productiva, de transformación y comercialización.
9. Insuficiente preparación para la prevención de riesgos y desastres ante los fenómenos naturales adversos.



#### OPORTUNIDADES

1. Creciente demanda nacional e internacional de productos orgánicos e inocuos.
2. Existencia de vías de comunicación interregional e interprovincial asfaltadas, afirmadas y trochas en condiciones aceptables.
3. Construcción de la carretera interoceánica.
4. Creciente innovación tecnológica agraria (biotecnología), informática y cibernética en el mundo.
5. Existencia de espacios de participación ciudadana para el acceso de los productores organizados.
6. Incremento de la demanda del ecoturismo y turismo vivencial.
7. Programas sociales que demandan productos agropecuarios andinos.

#### AMENAZAS

1. Politización del Sector Agrario a nivel nacional.

2. Alto costo del servicio de energía eléctrica para uso agrario.
3. Agudización de los efectos por los fenómenos naturales adversos y cambio climático.
4. Contaminación de ríos y ambiente por la explotación minera.
5. Políticas de crédito agrario desfavorables para el acceso de los productores.
6. Políticas de sanidad agraria no acordes con la realidad Regional
7. Tendencias de utilización de áreas de cultivo para la producción de biocombustible.
8. Incremento de actividades ilegales (narcotráfico, contrabando, caza furtiva y tala ilegal).



#### 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 medio 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.

##### 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 al 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 )

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

##### 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

F5, F6, F8, A1, A3, A6, A7, A8 Promover una gestión pública por resultados, incidiendo en la transparencia, participación, concertación, coordinación y articulación de los niveles del sector público, privado y sociedad civil.



F1, F2, F3, F4, F7, F9, A2, A4, A5, Propiciar el trabajo multisectorial, en perspectiva del desarrollo rural con el enfoque de soberanía alimentaria para superar los niveles de pobreza.



##### ESTRATEGIAS FO

F6, O5, Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las organizaciones de productores en alianza estratégica con los demás niveles de gobierno.



F1, F2, F4, F9, O2, O3, O6, Impulsar la producción agrícola orgánica o ecológica de los productos estratégicos de la región y su transformación que genere mayor valor agregado al productor agrario.

F3, F5, O1, Promover el acceso al sistema financiero (AGROBANCO, AGRORURAL, PROCOMPITE y otros) a los productores organizados de la región mediante proyectos productivos y planes de negocios.

#### ESTRATEGIAS DO

D2, O5, Implementar los espacios de dialogo entre los actores sociales del sector agrario a nivel regional.

D1, D3, D4, D6, D7, D9, O1, O2, O3, Generar una cartera de programas y proyectos agrarios articulados y concertados con los tres niveles de gobierno, bajo un ordenamiento territorial y descentralizado

D5, D8, O4, O6, O7, 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

D1 – D9, A1 – A8, Promover una cultura de gestión de riesgo en los productores agrarios, complementado con el programa de seguro agrario.



## V. PRINCIPALES RESULTADOS, INDICADORES Y METAS DEL AÑO 2014

### INDICADORES LINEA DE BASE Y METAS 2014, 2016 Y 2021

UE : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

EJE : ECONOMICO

O	Denominación	Nombre del Indicador	Forma de calculo	Unidad de medida	Línea de base año 2011	Meta			medio de verificación	
						Año 2014	Año 2016	Año 2021		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	6	niveles de producción productividad 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	2.5	5	10	DRA
ESPECIFICOS	6.1	Producción agropecuaria competitiva sostenible, ecológica para la soberanía alimentaria y la exportación	% de suficiencia alimentaria calórica	(Disponibilidad alimentaria calórica per cápita por día / Requerimiento per cápita de calorías por día) * 100	%	66	68	70	75	DRA
			Participación regional de la quinua en la producción nacional	(TM de producción regional Quinua / TM de producción nacional quinua) * 100	%	80	83	85	90	DRA
			Participación regional de la papa en la producción nacional	(TM de producción regional papa / TM de producción nacional papa) * 100	%	14	16	18	20	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	60.5	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	6.5	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	31.6	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	1.38	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	820	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	1.728	1.73	1.75	DRA

## VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 2014

### 6.1. Presupuesto de Operación

6.1.1	Recursos Ordinarios	10,359,950.00
	2.1 Personal y obligaciones sociales	3,156,584.00
	2.2 Pensiones y otras prestaciones	4,130,024.00
	2.3 Bienes y servicios	3,061,342.00
	2.5 Otros gastos	12,000.00
6.1.2	Recursos Directamente Recaudados	782,700.00
	2.3 Bienes y servicios	782,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11,142,650.00</b>

TOTAL PIA 2014

SI. 11'142,650.00

=====



## II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	PRESUPUESTO
<b>1 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.</b>	<b>1,246,083.00</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	678,451.00
2.2 Pensiones i otras prestaciones	9,000.00
2.3 Bienes y servicios	558,632.00
2.5 Otros gastos	0.00
<b>2 ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONÓMICA.</b>	<b>3,680,971.00</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	2,354,457.00
2.2 Pensiones i otras prestaciones	14,500.00
2.3 Bienes y servicios	1,300,014.00
2.5 Otros gastos	12,000.00
<b>3 MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO INCLUSIVO.</b>	<b>2,008,160.00</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	123,676.00
2.2 Pensiones i otras prestaciones	2,500.00
2.3 Bienes y servicios	1,881,984.00
2.5 Otros gastos	0.00
<b>4 GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES.</b>	<b>103,412.00</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	0.00
2.2 Pensiones i otras prestaciones	0.00
2.3 Bienes y servicios	103,412.00
2.5 Otros gastos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,038,626.00</b>

Fuente: SIAF - SP





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

ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

UNIDAD ORGANICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Objetivo Estratégico General (1)	Objetivo Específico * (2)	Nombre del Indicador (3)	Forma de Cálculo (4)	Linea de Base 2011 (5)		Valor Esperado 2014 (6)	Fuente de Verificación (7)
				UM	Cantidad		
OEG 3: Actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportación.	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	$VP_n = (VBP_n - VBP_{n-1}) / (VBP_{n-1}) * 100$	%	2,44	2,5	Información Estadística continua
		Volumen de venta de productos agropecuarios comercializados en cadenas productivas	Sumatoria de la venta de productos agropecuarios comercializados en cadenas productivas del año n	TM	1,800	1,820	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	1,205	Datos DPA
		Compendio anual estadístico agropecuario	Estadística agropecuaria del año n	Documento	0	1	DIA
		Boletines mensuales difundidos	Número de boletines emitidos en el año n	Boletines	12	12	DIA
OEG 4: Mejorar la plataforma de servicios que responde a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo.	OE 4: Incremento de visitas al portal agrario	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	35	DIA
		Superficie agrícola atendida con maquinaria agrícola	Número de hectáreas atendidas del año n	Ha.	5,004	3,116*	
		Comunidades Campesinas tituladas	Número de horas máquina del año n	H/Maq.	11,581	8,380*	PMAAP
		Usuarios de riesgo sensibilizados en el mejoramiento de riesgo	Cantidad de beneficiarios del año n	Beneficiario	6,485	3,396*	
		Organizaciones sensibilizadas en medidas de adaptación al cambio climático	Comunidades campesinas tituladas en el año n	Expediente	0	3	Cs Cs
OEG 5: Manejo sostenible y sustentable del ambiente, recursos naturales y la gestión de riesgos.	OE 3: Gestionar de manera integral el aprovechamiento de los recursos naturales	Comunidades Campesinas tituladas	Calificación de expedientes de titulación de predios	Expediente	0	3,640	DIRFO
		Usuarios de riesgo sensibilizados en el mejoramiento de riesgo	Entrega de Certificados y Títulos	Títulos	0	3,640	DIRFO
		Elaboración de proyectos de mejoramiento de riesgo	Número de eventos en el año n	Evento	0	24	
		Organizaciones sensibilizadas en medidas de adaptación al cambio climático	Número de proyectos de mejoramiento de riesgo con código SNIP aprobados en el año n	Perfil	0	4	Información del responsable de RRHH
		Organizaciones sensibilizadas en medidas de adaptación al cambio climático	Número de eventos en el año n	Evento	0	24	

MISSION : "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".



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 Específico (2)	Nombre del Indicador (3)	INDICADOR		Valor Esperado 2014 (6)	Fuente de Verificación (7)
			Forma de Cálculo (4)	Línea de Base 2011 (5) UM Cantidad		
OEG 7: Gestión pública participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores que promueven el desarrollo regional sostenible.	OE 1: Fortalecer la institucionalidad del sector agrario, articulada en los tres niveles de gobierno.	Reuniones del COREGA	Número de 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

Nota: \* El 33% de la maquinaria agrícola e implementos se encuentran inoperativo que ya cumplieron su vida útil por más de 20 años puesto que la superficie agrícola sembrada con maquinaria agrícola viene decreciendo



Gerencia Regional y/o Director Regional

Responsable del cumplimiento de la actividad




**ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS**

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

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
			PRESUPUESTO: 400,145										
OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA  P.3. Financiamiento con recursos por toda fuente	1. Presupuesto definitivo 2014	Puno	Puno	Pto. Definitivo	1	0	0	0	1				
	2. Seguimiento, Monitoreo y Evaluacion del presupuesto institucional 2014, por toda fuente de financiamiento	Puno	Puno	Informe Semestral		1			1	2			
	3. Conciliación y cierre presupuestal 2013	Puno	Puno	Documento	1	0	0	0	1		104,619	Sistema de Presupuesto	
	4. Formulación de anteproyecto de presupuesto 2015	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				
	7. Sistematización de resultados de proyectos de inversión ejecutados	Puno	Puno	Documento	1	0	1	0	2		86,287	Sistema de Proyectos de Inversión Pública	
	8. Identificación de Oportunidades para la Inversión Privada	Puno	Puno	Documento	0	0	1	0	1				
	9. Actualización del ROF	Puno	Puno	Documento	1	0	0	0	1				
	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		104,619	Sistema de Racionalización n.	
	13. Actualización del TUPA	Puno	Puno	Documento	0	1	0	0	1				
	14. Elaboración de la Memoria Anual 2013	Puno	Puno	Documento	1	0	0	0	1				






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

OBJETIVO ESTRATEGICO  
ACTIVIDAD

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

Resultado Intermediario (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
		15. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015	Puno	Puno		Documento	0	0	0	1	1		
		16. Evaluación del POI 2014	Puno	Puno		Informe	0	1	0	1	2		
		17. Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2014	Puno	Puno		Informes	1	1	1	1	4		
P.5.	Instrumentos de Planificación formulados	18. Promoción de actividades para generar una cultura de seguridad alimentaria	Puno	Puno	40%	Informe	0	0	1	0	1	104,619	Sistema de Planificación
		19. Proponer lineamientos de política agraria regional concertada	Puno	Puno		Documento	0	1	0	0	1		
		20. Actualización del PERSA al 2021	Puno	Puno		Documento	0	1	0	0	1		
		21. Actualización del PEI	Puno	Puno		v	0	0	1	0	1		
		22. Implementación del Plan de Gestión de Riesgos	Puno	Puno		Proyecto	1	0	1	0	2		



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



ANEXO N° 05  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

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: 810,638

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		
DIRECCION REGIONAL.	P.1. Concertación Sectorial	1. Reuniones de trabajo del Comité Regional de Gestión Agraria	Puno	Puno		1	1	1	1	1	4	130,619	Dirección DRA
		2. Reuniones de coordinación con Dependencias de la DRAP y Proyectos Especiales	Puno	Puno	16%	3	3	3	3	12			
		3. Reuniones de coordinación interregional (grupo sur)	Multiregional	Puno		1	1	1	1	4			
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1. Medidas de austeridad				1	0	0	0	0	1	15,300	OCI
		2. Atención de encargos de Contraloría				3	3	3	3	12			
		3. Seguimiento de medidas correctivas				0	0	1	0	1			
		4. Verificación de cumplimiento de TUPA	Puno	Puno	2%	3	3	3	3	12			
		5. Veeduría: adquisición de bienes				1	1	0	1	3			
		6. Gestión administrativa del OCI				3	3	3	3	12			
		7. Verificación cumplimiento ley de transparencia				0	0	0	1	1			



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

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: 810,638

Resultado Intermediario (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		
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	P. 6. Correcta interpretación y aplicación de las normas legales	1. Garantizar la correcta aplicación de normas presupuestarias, administrativas, laborales, previsionales y otros	Puno	Puno			110	120	115	115	460		
		2. Absolución de consultas legales a usuarios productores agropecuarios	Puno	Puno		118	120	120	122	480			
		3. Aplicación regular de normas legales requeridas	Puno	Puno		20	20	20	20	80			
		4. Control de legalidad de contratos: CAS y otros, proceso de selección, convenios interinstitucionales y otros.	Puno	Puno		20	25	20	25	90			
		5. Normas legales recopiladas y su distribución a las diferentes dependencias del sector	Puno	Puno		25	20	20	25	90			
		6. Formular y revisar los proyectos de resoluciones, directivas y demás dispositivos legales	Puno	Puno	15%	150	150	100	100	500			
		7. Notificaciones de actos administrativos emitidos por la DRAP	Puno	Puno		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		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		40	47	45	48	180			
													121,599





ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

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: 810,638

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			
OFICINA DE ADMINISTRACION  SISTEMA DE PERSONAL 1. Presupuesto analítico de personal 2. Planilla Unica de pagos, pensiones, contratados, CAS y Declaraciones Telemáticas PDT 3. Reconocimiento de tiempo de servicios, Bonificaciones, Asignaciones, Subsidios de Sepelio y Luto y Pensiones de Viudez y Orfandad 4. Control de asistencia y permanencia de personal y Programación Vacacional 5. Actualización e informes de escalafón 6. Adscripción de Personal Activo y Pensionista e inscripción de derecho- habientes 7. Tratamiento de Casos Sociales del Personal 8. Cursos y charlas de capacitación		Puno	Puno	13%	Documento	1	0	0	0	0	1	108,624	Sistema de Personal
					N° de Planillas	15	15	15	15	60			
					N° Resoluciones	10	10	10	10	40			
					Informes	3	3	3	4	13			
					Informes	15	15	15	15	60			
					Documento	35	35	35	40	145			
					Informes	4	4	4	4	16			
					Informes	3	3	3	3	12			



OEG 1.  
Institucionalidad del Sector Agrario fortalecida.

ADECUADO MANEJO TECNICO Y CONSERVACION DE VICUÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORACION DE LINEA BASE DEL PROYECTO	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
CURSO MANEJO TECNICO DE VICUÑAS	0	9,429	0	9,429	0	9,429	0	9,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,716
CURSO CAPTURA DE VICUÑAS	0	46,643	0	0	0	46,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,286
CURSO CONTROL Y VIGILANCIA DE VICUÑAS	0	0	0	0	52,663	0	0	0	52,663	0	0	0	0	0	0	0	0	105,326
CURSO PARA GUARDAPARQUES	0	0	215,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,236
CURSO DE ESPECIALIZACION PARA FORMACION DE TECNICOS EN MANEJO DE VICUÑAS	0	0	0	0	0	0	22,432	22,432	22,432	0	0	0	0	0	0	0	0	67,296
ASISTENCIA TECNICA: CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑAS	0	1,496,823	1,496,823	15,672	0	15,672	15,672	15,672	0	15,672	15,672	15,672	15,672	15,672	15,672	15,672	15,672	3,103,350
ASISTENCIA TECNICA: SANIDAD Y REGISTROS PRODUCTIVOS	0	78,780	178,224	122,264	0	16,580	16,580	16,580	0	16,580	16,580	16,580	16,580	16,580	16,580	16,580	16,580	478,748
ASISTENCIA TECNICA: AMPLIACION DE MODULOS DE MANEJO SOSTENIBLE	0	725,225	834,742	340,451	834,742	963,000	834,742	340,451	834,742	340,451	340,451	340,451	340,451	340,451	21,246	6,410,243		
ASISTENCIA TECNICA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DE MANEJO SOSTENIBLE	0	67,790	67,790	67,790	67,790	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	400,069
ASISTENCIA TECNICA: ELABORACION DE PLANES DE MANEJO	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION DE MANEJO DE VICUÑAS CALCALA	0	622,514	622,514	622,514	622,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,056
MAYOR CONOCIMIENTO EN CONSERVACION Y MANEJO DE PASTURAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURSO MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES	0	0	18,219	18,219	0	0	18,219	18,219	0	0	18,219	18,219	18,219	18,219	18,219	18,219	18,219	109,314
ASISTENCIA TECNICA: EVALUACION AGROSTOLOGICA CUSCSS	0	41,491	41,491	41,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,473
ASISTENCIA TECNICA: MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES DE LOS CUSCSS	0	0	0	17,380	9,130	0	0	17,380	9,130	0	0	0	0	9,130	62,150			
ASISTENCIA TECNICA: PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CUSCSS	0	165,508	253,553	0	0	253,553	285,927	0	0	158,004	54,165	0	0	0	0	0	0	1,170,710
PASANTIA EXTRAREGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE AGUA Y PASTURAS	0	0	94,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,024
FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE USO SOSTENIBLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURSO: LA ORGANIZACION PARA LA CONSERVACION MANEJO DE	0	0	18,857	0	0	18,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,714





		2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	
Expediente Técnico	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COSTO DIRECTO	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUADO MANEJO TÉCNICO Y CONSERVACIÓN DE VICUÑAS	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORACION DE LINEA BASE DEL PROYECTO	Documento	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CURSO MANEJO TÉCNICO DE VICUÑAS	Talleres x grupo 43 Líderes	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	40
CURSO CAPTURA DE VICUÑAS	Talleres x grupo 35	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	860
CURSO CONTROL Y VIGILANCIA DE VICUÑAS	Talleres x grupo 35	0	0	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	860
CURSO PARA GUARDAPARQUES	Talleres x grupo 43 Líderes	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA FORMACION DE TÉCNICOS EN MANEJO DE VICUÑAS	Curso x grupo 24 Técnicos	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5
ASISTENCIA TÉCNICA: CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑAS	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	78	78	77	0	78	78	77	0	78	78	77	699
ASISTENCIA TÉCNICA: SANIDAD Y REGISTROS PRODUCTIVOS	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	296	296	296	0	296	296	296	0	296	296	296	2,664
ASISTENCIA TÉCNICA: AMPLIACIÓN DE MÓDULOS DE MANEJO SOSTENIBLE	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1,672
ASISTENCIA TÉCNICA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE MANEJO SOSTENIBLE	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	21,142
ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION DE MANEJO DE VICUÑAS CALCALA	CCRMVC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAYOR CONOCIMIENTO EN CONSERVACION Y MANEJO DE PASTURAS NATURALES	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURSO MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES	Talleres x grupo 35	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170	170	1,020
ASISTENCIA TÉCNICA: EVALUACIÓN AGROSTOLÓGICA CUSCSCS	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719
ASISTENCIA TÉCNICA: MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES DE LOS CUSCSCS	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	0	0	198	199	0	0	198	199	0	0	198	992
ASISTENCIA TÉCNICA: PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CUSCSCS	Asistencia técnica X CUSCSCS	0	434	434	0	434	434	0	0	434	434	0	0	2,604
PASANTIA EXTRAREGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE AGUA Y PASTURAS	Pasantía para líderes	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE USO SOSTENIBLE DE	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





SUPERVISIÓN	Global	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	GLOBAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sin Operación	84,680	84,680	88,967	91,191	93,471	95,807	98,203	100,558	103,174	105,753	
PIP, Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Con Operación	150,982	184,931	192,857	201,180	209,919	219,095	228,730	238,846	249,489	260,822	
PIP, Mantenimiento	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	19,861	17,010

5.4 Inversiones por reposición:

Inversiones por reposición	Años (Nuevos Soles)											Total por componente
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE VICUÑAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO	Incremento del 5% en los ingresos per-capita en los distritos de intervención del proyecto	Encuestas y entrevistas a beneficiarios del proyecto Datos estadísticos del INEI
<b>Propósito</b>	Mejorar los niveles de conservación y manejo sostenido de vicuñas en zonas alto andinas de la Región Puno	Al finalizar el proyecto el 80% de 8896 beneficiarios de los 85 CUSCSS practican técnicas en manejo productivo de vicuñas	Evaluación final de proyecto documento de sistematización Informe técnico de producción de vicuñas del Área de camélidos silvestres MINAG Puno.
<b>Componentes</b>	A. Adecuado manejo técnico y conservación de vicuñas B. Mayor conocimiento en conservación y manejo de pasturas naturales C. Fortalecimiento de los comités de uso sostenible de camélidos sudamericanos silvestres D. Mayores iniciativas en procesamiento y articulación al mercado	Al final del proyecto, el 60% de productores dedicadas al manejo y conservación de vicuñas, conocen y practican técnicamente el proceso productivo de vicuñas Al final del proyecto, el 65% de productores dedicadas al manejo y conservación de vicuñas, manejan eficientemente las pasturas naturales Al final del proyecto, el 70% de los comités de manejo distritales y provinciales han logrado capacidades para el fortalecimiento organizacional y gestión empresarial Al final del proyecto, el 40% de la fibra esquilada se comercializa como predecordada. 2 módulos piloto de transformación artesanal han logrado habilidades y destrezas en transformación y promoción de sus productos	Informes de seguimiento, y asistencia técnica; registro de participantes Informes de seguimiento, y asistencia técnica; observación directa Constitución de Asociaciones distritales, provinciales y Regional Volúmenes de venta de fibra procesada. Informe de venta de productos artesanales transformados.
<b>Actividades</b>	A.1. Elaboración de línea base del proyecto A.2. Capacitación en manejo técnico de vicuñas A.3. Capacitación en captura de vicuñas A.4. Capacitación en control y vigilancia de vicuñas A.5. Capacitación para guarda parques A.6. Capacitación de especialización de técnicos en manejo de vicuñas A.7. Asistencia técnica en captura y esquila de vicuñas A.8. Asistencia técnica en sanidad y registros productivos A.9. Asistencia técnica en ampliación de módulos de manejo sostenible A.10. Asistencia técnica en mantenimiento y mejoramiento de módulos de manejo sostenible A.11. Asistencia técnica en elaboración de planes de manejo A.15. Mejoramiento e implementación del centro regional de capacitación de manejo de vicuñas B.1. Capacitación en manejo y mejoramiento de praderas naturales B.2. Asistencia técnica en evaluación agrostológica de CUSCSS B.3. Asistencia técnica en manejo y mejoramiento de praderas naturales de los CUSCSS B.4. Asistencia técnica en pequeños sistemas de riego de los CUSCSS B.5. Pasantías de experiencias exitosas en manejo de agua y pasturas C.1. Capacitación en organización para la conservación y manejo de vicuñas C.2. Capacitación en cultura y ventajas de la asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas C.3. Asistencia técnica en formalización de los comités de manejo de vicuñas C.4. Asistencia técnica en formación de	1 Documento con un monto de S/. 85000.00 nuevos soles 8 Talleres de capacitación con un monto de S/. 93286.33 172 Talleres de capacitación con un monto de S/. 215236 172 Talleres de capacitación con un monto de S/. 67296 4 Talleres de capacitación y equipamiento con un monto de S/. 312715.54 26 Talleres de capacitación con un monto de S/. 67296.00 516 Asistencias técnicas y equipamiento con un monto de S/. 3103352.37 518 Asistencias técnicas y equipamiento con un monto de S/. 478748.83 3870 Asistencias técnicas y equipamiento con un monto de S/. 6410243.95 516 Asistencias técnicas y equipamiento con un monto de S/. 400071.32 60 Asistencias con un monto de S/. 150000.00 Instalación de 01 centro de capacitación de nivel regional debidamente equipado con un monto de S/. 2490056.94 204 Talleres de capacitación con un monto de S/. 109315.92 430 Asistencias con un monto de S/. 124471.76 1032 Asistencias con un monto de S/. 62150.88 1290 Asistencias con un monto de S/. 1170709.29 6 pasantías con un monto de S/. 94024.00 8 Talleres de capacitación con un monto de S/. 37714.90 8 Talleres de capacitación con un monto de S/. 37714.99 516 Asistencias con un monto de S/. 9077.25 1032 Asistencias con un monto de S/. 49529.44 3 pasantías con un monto de S/. 56012.00 2 Talleres de capacitación con un monto de S/	Documento de entrega y recepción. Lista de participantes, informe y reportes fotográficos. Verificación in situ registros fotográficos e informe técnico Fichas de asistencia técnica. Informe y reportes fotográficos. Registro de participantes, informe y reportes fotográficos. Lista de participantes, y reportes fotográficos. Documentos de autorización, informe, reportes registros fotográficos.
			Existe estabilidad económica, jurídica y social en el país
			Participación activa y mancomunada de los socios de los CUSCSS en aplicación de técnicas en manejo productivo de vicuñas
			Participación proactiva de los beneficiarios en los talleres de capacitación y colaboración en las asistencias técnicas Población de vicuñas incrementa, con un adecuado técnico de pasturas naturales Interes de la población beneficiaria en la constitución de la asociatividad Interes de la población objetiva en procesamiento de la fibra. Transformación y comercialización de los productos artesanales
			Población objetiva comprometida en la ejecución de la actividad y disponibilidad de recursos humanos y financieros de manera oportuna. Aporte de la población objetivo y disponibilidad de recursos humanos y financieros de manera oportuna. Disponibilidad de recursos humanos y financieros de manera oportuna.



<p>organizaciones distritales, provinciales y regional C.5, Pasantías a organizaciones exitosas D.1. Capacitación en predescerado y descerado de fibra de vicuña D.2. Capacitación en lavado e hilado artesanal de fibra de vicuña D.3. Capacitación en diseño y tejido artesanal de fibra de vicuña D.4. Capacitación en comercialización de productos artesanales a base de fibra de vicuña D.5. Gestión de autorización y funcionamiento de talleres de transformación D.6. Pasantía extra regional de experiencia exitosas de Artesanía en vicuñas D.7. Asistencia técnica en limpieza y predescerado de la fibra de vicuña D.8. Asistencia técnica en articulación y comercialización de fibra de vicuña en el mercado nacional e internacional</p>	<p>3107.00 2 Talleres de capacitación con un monto de S/. 6987.00 6 Talleres de capacitación con un monto de S/. 14262.00 2 Talleres de capacitación con un monto de S/. 11160 2 gestiones con un monto de S/. 13920 2 pasantías con un monto de S/. 11160 792 Asistencias con un monto de S/. 38280 5 Asistencias con un monto de S/. 38200 1 Fena con un monto de S/. 148820 1 evento con un monto de S/. 37311.05</p>		
--	--	--	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

APOYO TECNICO EUSEBIO GUEVARA, WILBER ENRIQUE ESCALANTE ODAQUIRA, MIRIAN LUORDES TICONA CHINO, BLADIMIR ROMARIO ALVAREZ TORRES

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
28/02/2011 15:15 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	El perfil del proyecto ha sido formulado con serias limitaciones y requiere ser consistenciado con mayor detenimiento, interés y participación de los agentes participantes involucrados en el proyecto, así como se debe adjuntar documentos suscritos con los agentes participantes principalmente con los beneficiarios, donde estos deben asumir compromisos con los gastos de operación y mantenimiento y tener presencia participativa en la ejecución del proyecto, las observaciones se detallan en el INFORME N° 020-2011-GR.PUNO/GRPPAT - SGIPCTI, dichas consideraciones deberá tener en cuenta la unidad formuladora para el levantamiento de observaciones.
07/02/2012 20:19 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	LA UNIDAD FORMULADORA DEBERA TENER EN CUENTA EL INFORME N°020GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
06/02/2013 8:17 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	LA UNIDAD FORMULADORA DEBERA DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DE ACUERDO A INFORME N°034-2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, INFORME N°035-2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI E INFORME N°039-2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI.
02/12/2013 17:25 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACIÓN	OPI DE LA REGION PUNO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FISICOS

Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
Memorandum 089-2010-GR Puno/GRDE	08/06/2010	SALIDA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Memorandum 089-2010-GR Puno/GRDE	27/12/2010	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
MEMORANDUM N 018-2011-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	28/02/2011	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
MEMORANDUM N 018-2011-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	15/03/2011	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO No. 982-2011-DRA-PIOPA	12/07/2011	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO No. 982-2011-DRA-PIOPA	09/01/2012	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 005-2012-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	07/02/2012	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 005-2012-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	28/12/2012	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 1355-2012-DRA-PUNO/OPA	04/01/2013	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 1355-2012-DRA-PUNO/OPA	09/01/2013	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 018 -2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	06/02/2013	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 018 -2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	06/02/2013	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 1047 -2013 -DRA-PUNO/OPA	29/10/2013	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PUNO



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014  
 ANEXO N° 08 - MARCO LÓGICO

ENTIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
<p>Objetivo Estratégico General:</p> <p>OE R. 03. Actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportación</p>	<p>68 % de cobertura de la disponibilidad alimentaria regional en terminos de calorías</p>	<p>Sistema integrado de estadísticas agrarias</p>	<p>El GORE prioriza la seguridad alimentaria, como política pública regional</p>
<p>RESULTADOS (Objetivos Específicos)</p> <p>OE 1: Institucionalidad del sector agrario fortalecida.</p>	<p>04 reuniones del comité regional agrario COREGA</p> <p>100% de Comités Provinciales de Gestión Agraria en funcionamiento</p>	<p>Acta de reuniones, acuerdos y compromisos</p> <p>Acta de reuniones, acuerdos y compromisos</p>	
	<p>2.5 % de incremento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria en relación al año anterior</p>	<p>Estadísticas de la dirección de información agraria DIA</p>	
<p>OE 2: Productos de mayor importancia económica regional competitivos</p>	<p>3 % de incremento de volumen de venta de productos agropecuarios comercializados en cadenas productivas</p> <p>17 % de incremento en informes técnicos y balances económicos evaluados de eventos feriales</p>	<p>Declaraciones juradas, boletas de venta, contratos de compra venta y facturas</p> <p>Registro de organizaciones y Balances económicos y registro de ventas</p>	<p>Existe una coordinación y concertación interinstitucional y multisectorial permanente</p>
<p>OE 3: Plataforma de servicios implementada de acuerdo a las necesidades del agro regional.</p>	<p>12 informes de estadística continua mensual consistenciados</p> <p>12 boletines mensuales difundidos</p> <p>03 expedientes de titulación a registros públicos</p> <p>3,640 expedientes formalizados de predios rurales</p> <p>2.5% de incremento en vicuñas esquiladas</p>	<p>Informes de estadística: agrícola, pecuaria, de comercialización, agroindustrial, complementaria y coyuntural.</p> <p>Cuaderno de cargo de difusión de boletines</p> <p>Ficha registral de comunidades tituladas</p> <p>Ficha registral de predios rústicos titulados</p> <p>Registro de captura, esquila y producción de fibra de vicuña</p>	
<p>OE 4: Recursos Naturales aprovechados racionalmente, en forma sostenible</p>			





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014  
ANEXO N° 08 - MARCO LÓGICO

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
<p><b>PRODUCTOS</b></p> <p><b>P.1. INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO</b></p> <p>P.1. Concertación sectorial</p> <p>P.2. Utilización óptima de los recursos</p> <p>P.3. Financiamiento de recursos por toda fuente</p> <p>P.4. Documentos de gestión actualizados</p> <p>P.5. Instrumentos de planificación formulados</p> <p>P.6. Correcta aplicación de normas legales</p> <p>P.7. Potencial humano capacitado en un ambiente laboral armónico</p> <p>P.8. Estados financieros oportunos y actualizados</p> <p>P.9. Ejecución financiera ágil y oportuna</p> <p>P.10. Provisión oportuna de bienes y serv. Solicitados</p> <p>P.11. Administrac. Saneada de los bs. Patrimón.</p> <p><b>R.2. COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS</b></p> <p><b>INVESTANTES ECONOMICAMENTE</b></p> <p>Mesas de Trabajo Interinstitucional operando</p> <p>P.2. Capacidades fortalecidas y experiencias sistematizadas en cadenas productivas</p> <p>P.3. Cultura activa de los productores, para el intercambio de tecnología y comercialización, en los eventos feriales</p>	<p>04 Reuniones del COREGA</p> <p>12 verificaciones de cumplimiento del TUPA</p> <p>01 ejecución del proceso presupuestario</p> <p>04 proyectos SNIP</p> <p>06 documentos de gestión institucional</p> <p>07 instrumentos de planificación</p> <p>460 opiniones leg. para la correcta aplicación</p> <p>08 eventos de capacitación y charlas</p> <p>12 balances contables y estados financieros</p> <p>12 Informes mens. de movimiento de fondos</p> <p>01 Plan Anual de adquisición Ejecutado</p> <p>02 acciones de registro y actualizac. de bienes</p> <p>05 Mesas de trabajo de cadenas productivas aperturadas</p> <p>04 cursos de capacitación al personal profesional</p> <p>01 Sistematización de experiencias de cadena productiva</p> <p>120 Evaluaciones de los informes técnicos y de balances económicos de principales eventos</p>	<p>Actas suscritas de las reuniones</p> <p>Informe</p> <p>Presup. definitivo</p> <p>Cuente con código SNIP y en estado aprobado</p> <p>Resolución de aprobación de los documentos de gestión</p> <p>Copia de los documentos formulados</p> <p>Copia de los informes y opiniones legales</p> <p>Lista de asistentes a los cursos de capacitación</p> <p>Balances de comprobac., constructivo y Estad. Financ.</p> <p>Informes mensuales de movimiento de fondos</p> <p>Procesos de selección para adquis. de bs y ss.</p> <p>Registro en el módulo SIMI V3.5</p> <p>Actas de reuniones y acuerdos y Registro de Organizaciones participantes</p> <p>Registro de participantes</p> <p>Documentos de sistem. de exp. de cadenas product.</p> <p>Informes técnicos de evaluación de las ferias y eventos agropecuarios</p>	<p>Se mantiene el liderazgo del Sector agrario</p> <p>Existe un comportamiento regular del clima, sin la presencia de fenómenos climáticos adversos severos</p>



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**  
**ANEXO N° 08 - MARCO LÓGICO**

UNIDAD ORGÁNICA O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
P.4. Organizaciones formalizadas con plan de desarrollo empresarial aprobado y operando	25 organizaciones de productores inscritas en registros públicos con visión empresarial formalizadas	Registro de Org. Formaliz. y con Plan de Des. Empr.	
P.5. Organizaciones acceden a bienes y servicios	08 organizaciones de productores inscritas en registros públicos formalizados (segundo nivel)	Registro de Org. Inscritas en registros públicos	
P.6. Organizaciones de productores competitivas	47 acuerdos o contratos entre productores y proveedores que acceden a bienes y servicios	Contratos entre product. y proveedores de Bs. Y Ss	
P.7. Camélidos Sudamericanos domésticos de alto valor genético registrados	1,645 toneladas de productos agropecuarios comercializados en cadenas productivas	Balances económicos y registro de ventas de organ.	
P.8. Promoción de la competitividad	1,055 alpacas registradas en Libros LAI, LAP y LAD	Libros de registro de alpacas	Existe un comportamiento regular del clima, sin la presencia de fenómenos climáticos adversos severos
P.9. Protección, conservación y uso sostenible de vicuñas	03 Comités de apoyo formalizadas	Copia de la Inscripción en registros públicos	
P.10. Organizaciones formalizadas y con plan de manejo aprobado y operando (CUSCSS)	90 Chaccus tradic. y 03 Chaccus ecoturísticos	Acta de realización del evento	
R.3. IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS	5,865 vicuñas esquiladas	Registro de captura y esquila de vicuñas	
	1,043 kgs. de fibra de vicuña	Registro de esquila y producción de fibra de vicuña	
Información oportuna, confiable y difundida	25 Organizaciones formalizadas y con plan de manejo operando	Padrón Oficial de Organizaciones Inscritas en RR.PP	
	12 Informes de estadística continua mensual consistentes	Registros estadísticos: agrícola, pecuaria, comercialización Agroindustrial complementaria y coyuntural	Existe la predisposición de las Instituciones públicas del sector agrario de integrar el SINIA
P.2. Propiedad rural titulada de los beneficiarios	45 % de incremento de visitas al portal agrario	Contador del portal agrario	
P.3. Comunidades campesinas tituladas	12 Boletines mensuales y 1 compendio anual difundidos	Registro de documentos difundidos	
P.4. Comunidades campesinas tituladas	3,640 predios rurales individuales titulados	Ficha registral	
P.5. Comunidades Reconocidas	03 Expedientes de predios rústicos individuales calificados	Ficha registral	
	03 Expediente de reconocimiento a Registros Públicos	Ficha registral	
	4 Expediente de reconocimiento a Registros Públicos	Ficha registral	Existe presencia y voluntad política de autoridades y beneficiarios







METAS PRESUPUESTALES 2014

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
REGION PUNO - AGRICULTURA

PROG.	PROD./PY.	ACTIV.	FN.	DIV FUNC.	GRP. FUNC.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	U.M.	CANTIDAD	ÁMBITO (REGIÓN, PROVINCIA DISTRITO)	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS											
0042	3000528	5004172	10	025	0050	SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	950,689.00	TALLER	63,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
0068	3000516	5004263	10	016	0036	ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA	10,000.00	KIT	0,000	PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL	
0068	3000516	5004264	10	016	0036	ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA	10,000.00	KIT	0,000	PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL	
0084	3000607	5004414	10	054	0119	ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	249,000.00	PERSONA	1,000,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
0121	3000629	5004478	10	010	0018	FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	474,201.00	ORGANIZACION	0,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
0121	3000633	5004497	10	010	0018	DIFUSION DE INFORMACION AGRARIA PARA TOMA DE DECISIONES A NIVEL DE AGRICULTORES CAMPESINOS	154,076.00	PRODUCTOR	0,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
ACCIONES CENTALES											
0000	3999999	5000001	10	004	0005	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,246,083.00				
9001	3999999	5000003	10	006	0008	GESTION ADMINISTRATIVA	400,145.00	ACCION	78,000	PUNO, PUNO, PUNO	
9001	3999999	5000006	10	006	0012	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	830,638.00	ACCION	360,000	PUNO, PUNO, PUNO	
9002	3999999	5000674	10	006	0008	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	15,300.00	INFORME	31,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
9002	3999999	5000713	10	023	0022	DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	8,945,878.00	ACCION	650,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
9002	3999999	5000776	19	041	0050	DESINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	3,007,770.00	TITULO	3,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
9002	3999999	5000991	24	052	0116	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	140,800.00	TITULO	3,640,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
9002	3999999	5002266	10	023	0008	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,139,593.00	PLANILLA	12,000	PUNO, PUNO, PUNO	
9002	3999999	5002266	10	023	0008	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA	4,104,024.00	FAMILIA	20,000,000	PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	
							553,691.00				
							11,142,650.00				



METAS PRESUPUESTALES 2014

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 REGION PUNO - AGRICULTURA

N°	PROG.	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIV.	FUNC.	DIV. FUNC.	GRP. FUNC.	FIN.	DESCRIPCION	RECURSOS ORDINARIOS	RDR	TOTAL TODA FUENTE	RESPONSABLE DE LA META
1	0042	3000528	5004172	10	025	0050	106660	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO SENSIBILIZACION DE PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO AGROPECUARIA RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SENSIBILIZACION DE PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	103,412.00		103,412.00	Director de Recursos Hídricos y Medio Ambiente
			5004263	10	016	0036	106795	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA AGROPECUARIA GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Director de la Oficina de Administración
	0068	3000607	5004414	10	016	0036	106796	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS AGROPECUARIA GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES ASISTENCIA CON INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	Director de la Oficina de Administración
	0084	3.000607	5.004414	10	054	0119	0107246	MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AGROPECUARIA DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	249,000.00		249,000.00	Director de la Dirección de promoción agraria
	0121	3.000629	5.004478	10	10	18	107887	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROPECUARIA EFICIENCIA DE MERCADOS EFICIENCIA DE MERCADOS FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	424,201.00		424,201.00	Director de la Dirección de promoción agraria
	0121	3.000633	5.004497	10	010	0018	107883	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA DIFUSION DE INFORMACION AGRARIA PARA TOMA DE DECISIONES A NIVEL DE AGRICULTORES CAMPESINOS AGROPECUARIA EFICIENCIA DE MERCADOS EFICIENCIA DE MERCADOS DIFUSION DE INFORMACION AGRARIA PARA TOMA DE DECISIONES A NIVEL DE AGRICULTORES CAMPESINOS	154,076.00		154,076.00	Director de la Dirección de Información Agraria
	9001	3.999999	5.000001	10	004	0005	0000576	ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AGROPECUARIA PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	400,145.00		400,145.00	Director de la Oficina de Planificación Agraria
	9001	3.999999	5.000002	10	006	0008		ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA AGROPECUARIA GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO				



METAS PRESUPUESTALES 2014

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO  
 UNIDAD EJECUTORA : 100 REGION PUNO - AGRICULTURA

N°	PROG.	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIV.	FUNC.	DIV. FUNC.	GRP. FUNC.	FIN.	DESCRIPCION	RECURSOS ORDINARIOS	RDR	TOTAL TODA FUENTE	RESPONSABLE DE LA META
							0000385	GESTION ADMINISTRATIVA	810,638.00	20,000	830,638.00	Director de la Oficina de Administración
9	9001	3.999999	5.000006	10	006	0012	0000537	ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA AGROPECUARIA GESTION CONTROL INTERNO CONTROL Y AUDITORIA	15,300.00		15,300.00	Auditor interno
			5.000674	10	006	0008	0000576	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPECUARIA GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO DESARROLLO AGROPECUARIO	2,808,761.00	199,009	3,007,770.00	Director de Agencia agraria Yunguyo Director de Agencia agraria Chucuito Juli Director de Agencia agraria El Collao Director de Agencia agraria Salcedo Director de Agencia agraria San Román Director de Agencia agraria Lampa Director de Agencia agraria Azángaro Director de Agencia agraria Mejía Director de Agencia agraria Carabaya Director de Agencia agraria Sandia Director de Agencia agraria San Antonio de Putina Director de Agencia agraria Huancané Director de Agencia agraria Mocho
11	9002	39999999	5.000713	10	023	22	0024285	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS AGROPECUARIA AGRARIO REGISTROS PUBLICOS APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA	140,800.00		140,800.00	Responsable de la Oficina de Reconocimiento y Titulación de Comunidades Campesinas
12	9002	39999999	5.000776	19	041	0090	0006438	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS	1,139,593		1,139,593.00	Director de Formalización y Catastro Rural
13	9002	39999999	5.000991	24	052	0115	0001154	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO OBLIGACIONES PREVISIONALES PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL SISTEMAS DE PENSIONES PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	4,104,024		4,104,024.00	Director de la Oficina de Administración
14	9002	39999999	5.002266	10	023	0008	0009648	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA AGROPECUARIA AGRARIO ASESORAMIENTO Y APOYO APOYO CON MAQUINARIA PESADA ANIVEL PROVINCIAL		553,891.00	553,891.00	Coordinador del programa de maquinaria agrícola y pesada - PMAP
									10,359,950.00	782,700.00	11,142,650.00	



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

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: 810,638

Resultado Intermedio (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		T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL			
			UM										
P.8. Estados Financieros Oportunos y Actualizados	SISTEMA DE CONTABILIDAD 9. Elaboración del Balance de comprobación y estados financieros 10. Elaboración del Balance constructivo 2013 11. Resumen de ejecución de gastos - Recursos Ordinarios 12. Resumen de ejecución de Ingresos y gastos de la fle. Flo.: RDR 13. Arqueos sorpresivos - caja chica 14. Formulación de Informes Técnico Contables	SISTEMA DE TESORERIA 15. Inform. mensual del movim. de fondos 16. Conciliación de cuentas de enlace con el Pliego Presupuestal 17. Registro y Conciliación de cuentas corrientes bancarias 18. Pago y declaración tributaria SUNAT 19. Formulación de recibos de ingreso y nota de depósito bancario 20. Habilitación de Fondos para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica 21. Emisión de Comprobantes de Pago y Registro en el Módulo SIAF en la fase - Girado de planillas, O/S, O/C y otros 22. Emisión de constancias certificada de haberes y descuentos	Puno	Puno	13%	2	3	4	3	12	108,624	Sistema de Contabilidad	
			Puno	Puno	1	1	1						
			Puno	Puno	3	3	3	3	12				
			Puno	Puno	3	3	3	3	12				
			Puno	Puno	1	4	5	4	14				
			Puno	Puno	20	40	40	20	120				
			Puno	Puno	3	3	3	3	12				
			Puno	Puno	1	1	1	1	4				
			Puno	Puno	30	30	30	30	120				
			Puno	Puno	3	3	3	3	12				
			Puno	Puno	300	300	300	300	1200				
			Puno	Puno	3	3	3	3	12				
			Puno	Puno	800	800	800	800	3200				
Puno	Puno	90	90	90	90	360							
						108,624						Sistema de Tesorería	





ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

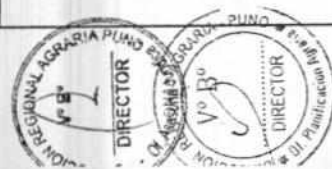
OBJETIVO ESTRATEGICO: : DEG 1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.  
ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO

PRESUPUESTO: 810,638

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. 10. Provisión oportuna de Bienes y Servicios, solicitados	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 23. Plan anuales de adquisiciones y modificatorias 24. Informe mensual del movimiento de bienes de almacén 25. Procesos de selección para adquisición de bienes y/o prestación de servicios 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	13%	Resolución	1	1	1	1	4	108,624	Sistema de Abastecimiento 0
		Puno	Puno		Documento	3	3	3	3	12		
		Puno	Puno		Informe	1	1	1	1	4		
		Puno	Puno		Documento	580	580	580	580	2320		
		Puno	Puno		Informe de Inventario	3	3	3	3	12		
		Puno	Puno		Informe de Inventario	3	3	3	3	12		
P. 11. Administración saneada de los bienes patrimoniales	BIENES PATRIMONIALES 27. Administración y Registro del Movimiento bienes patrimoniales de activo fijo y semovientes 28. Depreciac mensual bienes de activo fijo 29. Prop de alta/baja de bienes patrimonial. 30. Inventario físico de bienes patrimoniales 31. Saneamiento y Registro de bienes Muebles e Inmuebles 32. Venta de bienes Muebles 33. Verificación, registro y actualización de bienes en el módulo SIMI V3.5	Puno	Puno	13%	Informe de Inventario	3	3	3	3	12	108,624	Control Patrimonial
		Puno	Puno		Informe de Inventario	3	3	3	3	12		
		Puno	Puno		Informe de propuesta	0	1	1	0	2		
		Puno	Puno		Documento de inventario	0	0	0	1	1		
		Puno	Puno		Informes	0	0	1	0	1		
		Puno	Puno		Resolución	1	0	1	0	2		
		Puno	Puno		Acción.	0	0	0	0	0		

\* Rubric: 00 Recursos Ordinarios y 09 ROR, incluye todos los Grupos Genéricos de Gasto.



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO  
CATEG. PRESUPUESTAL  
ACTIVIDAD  
UNIDAD ORGANICA

OE2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CULTIVOS Y CRIANZAS)  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA

PRESUPUESTO: 424,201.00

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad	UM	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito			T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL			
OE2: Producción agropecuaria competitiva en el rubro de la crianza y la explotación.	P1 Mesas de Trabajo Interinstitucional Ojetando	Constitución de Mesas de Trabajo de la Cadena Productiva	Multiprov	Mulidés	0.30%	Mesas de Trabajo	1					1	1,253.50	COORDINADORES DE CULTIVOS, CRIANZAS Y CAMELIDOS
		Apoyar a actividades de Mesas de Trabajo de la Cadena Productiva	Multiprov	Mulidés		Mesas de Trabajo	5					5		
		Facilitar reuniones ordinarias y extraordinarias de las Mesas de Trabajo	Multiprov	Mulidés		Mesas de Trabajo	12	14	13		14	53		
P2 Capacidades fortalecidas y experiencias sistematizadas en cadenas productivas	P2	Facilitar la elaboración/modificación y aprobación de Normas Técnicas de productos agrarios	Puno	Puno		NTP			2			2		COORDINADORES DE CULTIVOS, CRIANZAS Y CAMELIDOS
		Curso de capacitación para el fortalecimiento del personal de cadenas productivas	Puno	Puno	12.19%	Evento	1	1	1	1	4	51,718.70		
		Monitoreo y supervisión de las actividades desarrolladas por los Promotores de Cadenas Productivas en Cultivos y Crianzas de acuerdo al POI	Puno	Puno		Informe	4	6	6	4	20			
P3 Cultura activa de los productores, para el intercambio de tecnología en los eventos locales	P3	Sistematización de experiencias	Puno	Puno		Documento				1		1		COORDINADOR DE ORGANIZACIONES
		Compilación de las ferias y eventos agropecuarios programados en las 13 Agencias Agrarias Puno	Puno	Puno	/I.	Calendario de ferias				1		1	/I.	
		Formulación de la Resolución Directoral Regional de ferias y eventos agropecuarios	Puno	Puno		Resolución Directoral Regional		50	50	20	20	120		
P4 Organizaciones	P4	Evaluación de los informes técnicos y balances económicos documentados de ferias y eventos locales	Puno	Puno		Informe técnico		13	47	60	120			COORDINADOR DE ORGANIZACIONES
		Inscripción en el Libro de Registros, de las Organizaciones Agrarias (Ley N° 28062)	Puno	Puno		RDR		1	2	1	4			
		<b>Línea de Acción 1.1: Promover la competitividad de los productos agrarios</b>												
		Formalización y/o Actualización de Organizaciones de Productores en Registros Públicos con visión empresarial	Multiprov	Mulidés	18.59%	Reunión Fichas RRRPP	10	27	4	2	43	78,838.15	DPA Y AGENCIAS AGRARIAS	
		Elaboración del directorio y padrones de Organizaciones de Productores consolidadas	Multiprov	Mulidés		Directorio y padrones	1	7	14	3	25			
		Elaboración del Plan de Desarrollo Empresarial de la	Multiprov	Mulidés		Taller	16	8	6	1	31			
			Multiprov	Mulidés		Taller	8	23	20		51			



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO  
CATEG. PRESUPUESTAL  
ACTIVIDAD  
UNIDAD ORGANICA

OE2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CULTIVOS Y CRIANZAS)  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA

PRESUPUESTO: 424,201.00

Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad	UM	Meta Física Programada (6)					Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)
		Provincia	Distrito			T-1	T-2	T-3	T-4	TOTAL		
Formalizadas y con un Plan de Desarrollo Empresarial aprobado y ejecutando.	Organización de Productores.	Multiprov	Multidis	50.79%	Documento	2	10	17	3	32		
	Seguimiento y evaluación del POA del Plan de Desarrollo Empresarial de Organizaciones de Productores	Multiprov	Multidis		Informe	6	12	9	20	47		
	Formalización de Organizaciones de Productores de segundo nivel en Registros Públicos	Multiprov	Multidis		Evento	3	10	5	2	20		
	Diagnóstico situacional actualizado de las Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas de la Agencia Agraria	Multiprov	Multidis		Fichas RRPP	4	4	1	3	8		
	Sistematización de experiencias de las Cadenas Productivas	Multiprov	Multidis		Documento	21	3	2		26		
	Elaboración del Plan de Marketing	Multiprov	Multidis		Documento			1	24	25		
	Línea de Acción 2.1: Generar instrumentos para el acceso de bienes y servicios agrarios.	Multiprov	Multidis		Documento	2	11	5	4	22	215,441.25	
	Base de datos de la oferta local de bienes y servicios agrarios	Multiprov	Multidis		Directorio	23	4	8		35		
	Acuerdos o contratos suscritos entre Productores y Proveedores de bienes y servicios agrarios	Multiprov	Multidis		Acuerdo/ Contrato	14	16	11	6	47		
	Convenio/Acuerdo interinstitucional de cooperación operando	Multiprov	Multidis		Convenio/ Acuerdo	8	14	7	1	30		
Recursos financieros y no financieros, alicuotados a Productores Organizadas	Multiprov	Multidis	Financiero (Nuevos Soles)	30,000	201,500	107,000	124,500	463,000				
Asesoramiento para la elaboración de Plan de Negocios	Multiprov	Multidis	No Financiero (Nuevos Soles)	13,500	295,750	11,500	17,250	338,000				
Participación en reuniones de la Mesa de Trabajo	Multiprov	Multidis	Taller	11	10	6	4	31				
Línea de Acción 2.2: Promover al acceso y provisión de insumos para la competitividad	Multiprov	Multidis	Acta	37	48	42	41	171				
Superficie agrícola atendida con el uso de semilla de calidad	Multiprov	Multidis	Has	10		161	100	271				
Facilitar el acceso a la selección e identificación para Registros Genealógicos	Multiprov	Multidis	Numero de Semovientes	2	88	24	85	199				
Promover la formación de Productores de semilla de calidad	Multiprov	Multidis	Evento	3	3	10	1	17				
P5 Organizaciones de Productores que accedieron a bienes y servicios	Multiprov	Multidis	Registro			5	5	10				



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO  
CATEG. PRESUPUESTAL  
ACTIVIDAD  
UNIDAD ORGANICA  
OE2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CULTIVOS Y CRIANZAS)  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA

PRESUPUESTO: 424,201.00

Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad	UM	Meta Física Programada (6)				Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
		Provincia	Distrito			T-1	T-2	T-3	T-4			TOTAL
P5 Organizaciones de productores competitivos	Linea de Acción 2.3 : Promover el desarrollo de la calidad de productos agropecuarios	Promover el desarrollo de marcas y/o certificaciones	Multiprov	Multidis	18.14%	Evento/ Reunión Reunión Reunión	3	6	10	2	21	DPA Y AGENCIAS AGRARIAS
			Multiprov	Multidis			7	11	2	4	6	
			Multiprov	Multidis			18	15	14	5	37	
			Multiprov	Multidis			14	11	18	6	57	
			Multiprov	Multidis			8	11	11	11	47	
			Multiprov	Multidis			6	10	13	6	38	
			Multiprov	Multidis			1	7	11	1	28	
			Multiprov	Multidis			12	21	4	9	21	
			Multiprov	Multidis			6	17	15	15	63	
			Multiprov	Multidis			6	17	15	12	50	
	Linea de Acción 3.1 : Facilitar el acceso a los mercados para los productos agrarios.											
	Elaboración del directorio de Empresas Agropecuarias Comercializadoras en las Agencias Agrarias	Multiprov	Multidis	18.14%	Directorio	12	7	2	3	24		
	Acuerdos o contratos de compra - venta suscritos entre Organizaciones/Productores y Compradores	Multiprov	Multidis		Acuerdo/ Contrato	12	14	7	7	40		
	Producción primaria comercializada	Multiprov	Multidis		Toneladas Nuevos Soles	220 374,355.00	212 410,495.00	280 912,595.00	248 582,595.00	959 2,280,040.00		
	Producción comercializada con valor agregado	Multiprov	Multidis		Toneladas	128	123	177	203	632		
	Comercialización en ferias o festivales de productos agropecuarios.	Multiprov	Multidis		Nuevos Soles	1,487,712.00	1,436,215.00	1,740,043.00	2,457,013.00	7,120,983.00		
	Comercialización articulada a Programas Sociales	Multiprov	Multidis		Toneladas	1	7	23	21	65		
	Promoción del consumo de productos agropecuarios	Multiprov	Multidis		Nuevos Soles Documento/ Publicidad	6,000.00 132,000.00	72,310.00	154,030.32	116,051.66	348,391.98 528,000.00		
		Multiprov	Multidis			9	17	12	18	56		

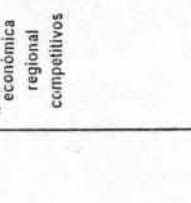
/ 1. Fte Fto.: Recursos Directamente Recaudados



ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO : 0E2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
 CATEG. PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
 ACTIVIDAD : PRESERVACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - COORDINACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	META FISICA PROGRAMADA (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
		Provincia	Distrito		UM	META ANUAL	T1	T2	T3	T4			TOTAL
P7. Camelidos Sudamericanos Domésticos Registrados	1.1.1	Registros genealógicos en LAI de Alpacas	Multiprov	Multidis	43%	Alp.Reg. LAI	910	130	230	330	220	910	Camelidos Sudamericanos
	1.1.2	Registros genealógicos en LAP de Alpacas	Multiprov	Multidis		N° Productores		16	22	24	16	78	
	1.1.3	Registros genealógicos en LAD de Alpacas	Multiprov	Multidis		Alp.Reg. LAP	95	0	0	0	95	95	
	1.1.4	Llamas registradas en LAI	Multiprov	Multidis		N° Productores					18	18	
	1.1.5	Emisión de certificados de Identificados	Multiprov	Multidis		Alp.Reg. LAD	50	0	0	0	50	50	
	1.1.6	Rebaños de alpacas focalizadas	Multiprov	Multidis		N° Productores					4	4	
	1.1.7	Monitoreo de empadre en alpacas registradas	Multiprov	Multidis		Llamas Regist. LAI	150	0	50	100	0	150	
	1.1.8	Monitoreo de crías nacidas de alpacas registradas	Multiprov	Multidis		N° de certificados	1,205	130	280	430	365	1,205	
	1.1.9	Monitoreo de crías a luis Evaluados	Multiprov	Multidis		Rebaños focalizados	120	15	20	55	30	120	
	1.1.10	Toma y análisis de muestras de fibra de alpacas en seguimiento	Multiprov	Multidis		N° de alpacas empadradas	360	210	150	0	0	360	
	1.1.11	Seguimiento y capacitación de Promotores y Productores	Multiprov	Multidis		Monitoreo de crías logradas	330	210	100	0	20	330	
	1.1.12	Elaboración de perfiles de proyectos Y/O Planes de negocios	Multiprov	Multidis		Crías y Luis evaluados	300	200	50	0	50	300	
1.2.1	Formalización de Comités de apoyo a la comercialización de productos derivados de camelidos sudamericanos a nivel nacional, regional y local	Multiprov	Multidis	N° de muestras de fibra	260	0	210	0	50	260			
					N° de muestras analizadas	260	0	50	0	210	260		
					Promotores	60	20	20	0	20	60		
					Productores	230	40	40	80	70	230		
					Perfiles de Proyectos	4	0	2	2	0	4		
					Comités	3	0	1	1	1	3		

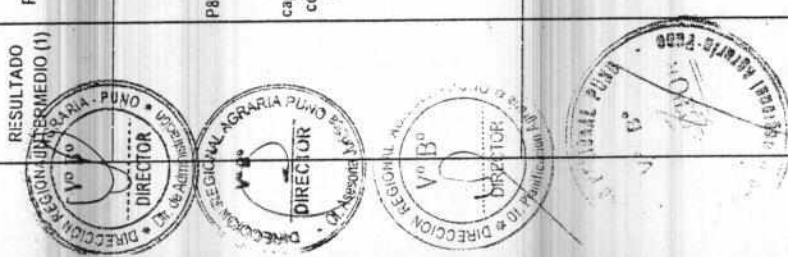


ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO : 0E2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
 CATEG. PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
 ACTIVIDAD : PRESERVACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - COORDINACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

RESULTADO INTERMEDIO (1)	PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	META FISICA PROGRAMADA (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	META ANUAL	T1	T2	T3	T4			TOTAL
P8. Organizaciones formalizadas asesoradas y capacitadas para la competitividad de los productos	1.2.2	Promover estrategias de acompañamiento para la participación de organizaciones de productores en los procesos participativos a nivel local	Multiprov	Multidis	12%		8	5	3	0	0	0	8	Camelidos Sudamericanos
			Multiprov	Multidis		4	0	1	3	0	4			
			Multiprov	Multidis		10	3	3	3	1	10			
			Multiprov	Multidis		6	2	0	0	4	6			
			Multiprov	Multidis		4	1	1	2	0	4			
			Multiprov	Multidis		6	3	0	3	0	6			
			Multiprov	Multidis		72	33	33	6	0	72			
			Multiprov	Multidis		21,380	8,160	11,720	1,500	0	21,380			
			Multiprov	Multidis		64	29	29	6	0	64			
			Multiprov	Multidis		90	0	10	36	44	90			
P9. Protección, Conservación y Uso sostenible de Vicuñas	2.1.5	Vicuñas Capturadas	Multiprov	Multidis	40%		20,220	0	520	5,900	13,800	20,220	Camelidos Sudamericanos	
			Multiprov	Multidis		5,865	0	151	1,712	4,002	5,865			
			Multiprov	Multidis		1,043	0	27	304	712	1,043			
			Multiprov	Multidis		2	0	0	1	1	2			
			Multiprov	Multidis		800	0	0	100	700	800			
			Multiprov	Multidis		1,044	0	0	0	1,044	1,044			
			Multiprov	Multidis		914,232	0	0	0	914,232	914,232			
			Multiprov	Multidis		5,865	0	151	1,712	4,002	5,865			
			Multiprov	Multidis		1,043	0	27	304	712	1,043			
			Multiprov	Multidis		2	0	0	1	1	2			
R2. Recursos naturales aprovechados racionalmente en forma sostenible	2.1.8	Reposicionamiento de vicuñas	Multiprov	Multidis	40%		800	0	0	100	700	800	Camelidos Sudamericanos	
			Multiprov	Multidis		1,044	0	0	0	1,044	1,044			
R2. Recursos naturales aprovechados racionalmente en forma sostenible	2.1.9	Asesoramiento para la Comercialización de Fibra	Multiprov	Multidis	40%		914,232	0	0	0	914,232	914,232	Camelidos Sudamericanos	
			Multiprov	Multidis		5,865	0	151	1,712	4,002	5,865			

PRESUPUESTO: S/. 249,000



**ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014**

**OBJETIVO ESPECIFICO** : OE2: ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
**CATEG. PRESUPUESTAL** : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
**ACTIVIDAD** : PRESERVACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS  
**UNIDAD ORGANICA RESP.** : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - COORDINACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

RESULTADO INTERMEDIO (1)	PRODUCTO (2)	Localización (4)		% de la tarea en Ppto. de la actividad (5)	META FISICA PROGRAMADA (6)						Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
		Provincia	Distrito		UM	META ANUAL	T1	T2	T3	T4			TOTAL
P10. Formación y Consolidación de CUSCSS	Emisión de autorización para la captura y esquila de vicuña Emisión de registro de captura y esquila de vicuñas vivas Acreditación de integrantes de los CUSCS capacidades de los actores de CSS fortalecidas y desarrolladas Formalización legal de nuevos CUSCSS Reactivación de CUSCSS reconocidos Organizaciones con plan de manejo aprobado	Multiprovinciales	Multidistritales	5%	N° CUSCSS	72	0	0	0	72	72	12,450	Camelidos Sudamericanos
					N° ATA	93	0	10	36	47	93		
					N° registros	93	0	10	36	47	93		
					N° credenciales	150	80	60	10	0	150		
					Reuniones técnicas	2	0	1	1	0	2		
					Resoluciones	3	1	2	0	0	3		
					N° de CUSCSS	2	1	1	0	0	2		
					Organizaciones	80	0	80	0	0	80		

PRESUPUESTO: S/. 249,000



Nota: Incluye 00 Recursos Ordinarios, incluye todas los Grupos Genéricos de Gasto.

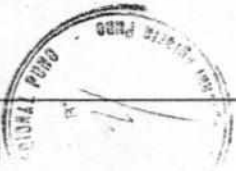
ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESTRATEGICO : OEG3. MEJORAR LA PLATAFORMA SE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO INCLUSIVO  
 CATEG. PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
 ACTIVIDAD : PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA

PRESUPUESTO: 154,076

Resultado Inmediato (1)	PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de ejecución del Presupuesto de la actividad	Meta Física Programada (6)				Meta Financiera	Responsable (8)						
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3			T-4	TOTAL				
OEG 1. Institucionalidad del sector agrario fortalecida	P.1. Gestión sectorial concertada	Reuniones del Sistema Estadístico Agrario Regional	Puno	Puno	8%	Actas.				1	1	2	12,326	DIA			
		2.- Elaborar Plan Estadístico Regional Concertado ESTADISTICA CONTINUA AGRICOLA	Puno	Puno		Documento	0	0	0	1	1						
		3.- Información Agrícola Mensual ESTADISTICA CONTINUA PECUARIA	13 prov.	109 dist		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		4.- Información Pecuaria Mensual	13 prov.	109 dist		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		5.- Beneficio de ganado en camales	11 prov.	10		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		6.- Precios en chacra de prod. Pecuario	13 prov.	109 dist		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		7.- Encuesta de UEPPIS ESTADISTICAS COMPLEMENTARIAS	11 prov.	19		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		8. Flujo de Ganado	Regional			Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		9.- Estadística de Insumos Agropecuarios (fertilizantes, Pesticidas, Tractor, jornal, semillas, fletes) ESTADISTICA DE COMERCIALIZACION Y AGROINDUSTRIAL	13 prov.	109 dist		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA		
		OEE. 3 Plataforma de servicios en función a las necesidades del agro Regional.	P.2. Información oportuna, confiable y difundida.	10.- Estadística Agroindustrial	04 prov.	16	92%	Informe	3	3	3	3	12			DIA-AA	
				11.- Estadística de comercialización (Precios al Mayorista y al Consumidor)	02 prov.	02 dist		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA
				12.- Estadística Comercio Exterior	Regional	1		Informe	3	3	3	3	12			DIA	
				ANALISIS Y DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA													
				13.- Boletín Mensual	Regional			Boletín	3	3	3	3	12				DIA
				14.- Administrar el Portal Agrario	Regional			Informe	3	3	3	3	12				DIA
				15.- Administrar el CENDOC Regional Agrario ESTADISTICA COYUNTURAL AGROPECUARIA	Regional			Informe	3	3	3	3	12				DIA
				16.- Evaluación Coyuntural													
				17.- Estadística Agroclimática	13 prov.	109		Informe	3	3	3	3	12				DIA-AA
				CAPACITACION Y PASANTIA	13 prov.	109		Informe	3	3	3	3	12				DIA
				18.- Capacitación Técnica, Pasantía y de información	Puno			Informe	1	1	1	1	4				
		ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL															
		19 - Supervisión de Actividades Estadísticas	Puno	Puno		Informe	3	3	3	3	12						
		20 - Plan Operativo Estadístico	Puno	Puno		Plan	1	0	0	0	1				DIA		
21 - Memoria anual	Puno	Puno		Documento	1	0	0	0	1				DIA				
22 - Evaluación Semestral de Actividades	Puno	Puno		Informe	0	1	0	1	2				DIA				
23.- Analisis de Producción Agropecuaria (comparativo y VBP )	Puno	Puno		Informe	3	3	3	3	12				DIA				

\* Rituro. 00 Recursos Ordinarios, incluye todos los Grupos Genéricos de Gasto.





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 : FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - DIRECCION DE TITULACION Y CATASTRO RURAL

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de tareas en Presupuesto de actividad (5)	Meta Física Programada (6)				Meta Financiera	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito		UM	T-1	T-2	T-3			T-4
3. Plataforma de servicios en las zonas rurales a las necesidades del grupo Regional	AREA TECNICA - BRIGADAS I, II, III 1. Diagnostico de la Unidad Territorial 2. Promocion y Difusion 3. Levantamiento Catastral de Predios Rusticos 4. Emision de certificado catastral 5. Calificacion de Expedientes 6. Presentación de expedientes a RRPP 7. Notificación a Propietario y a Terceros 8. Emision de Resolucion 9. Emision e Inscripcion de Certificados/Titulos 10. Recuperacion y Saneamiento 11. Entrega de Certificados y Titulos	P.1. Propiedad rural titulada (formalizada) de los beneficiarios (Entrega de certificados y/o titulos)	Huancañé, Moho, Yunguyo, Lampa y El Collao	Multidistrital	100%	Exp.	1	1	1	1	4	BRIGADAS - DIRFO
						Doc	3	3	3	3	12	BRIGADAS - DIRFO
						Predios	600	2400	2100	900	6000	BRIGADAS - DIRFO
						CerL	600	1100	1200	740	3640	BRIGADAS - DIRFO
						Exp.	600	1100	1200	740	3640	OF. CALIFICACION DIRFO
						Exp.	600	1000	1000	1040	3640	OF. CALIFICACION DIRFO
						Doc	600	1000	1000	1040	3640	OF. CALIFICACION DIRFO
						Doc	600	1000	1000	1040	3640	OF. CALIFICACION DIRFO
						Exp.	600	1000	1000	1040	3640	OF. CALIFICACION DIRFO
						Exp.	0	100	100	100	300	BRIGADAS - DIRFO
						Exp.	0	0	1820	1820	3640	BRIGADAS - DIRFO
P.2. Organizaciones y gobiernos locales sobre formalización predial rural	AREA COORDINACION TECNICA 1. Reunion con las autoridades del Distrito - Ollata 2. Capacitación a la Poblacion beneficiario	Huancañé, Moho, Yunguyo, Lampa y El Collao	Multidistrital	100%	Actas	3	3	3	3	12	Coordinador Tecnico - DIRFO	
					Actas	3	3	3	3	12	Coordinador Tecnico - DIRFO	
P.3. Institución fortalecida en su organización	AREA ADMINISTRATIVA 1. Abastecimiento de Bienes y Servicios para Cumplimiento de metas 2. Acciones Documentarias sobre Personal 3. Acciones Documentarias Sobre Presupuesto	Puno	Puno	Puno	100%	Doc.	80	81	81	81	323	Coordinador Administrativo - DIRFO
						Doc.	42	45	45	45	177	Coordinador Administrativo - DIRFO
						Doc.	17	18	18	18	71	Coordinador Administrativo - DIRFO

PRESUPUESTO: 1,139,593



**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

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización		% de la tarea en el Presupuesto de la actividad (5)	Meta Fisica Programada						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	100%	Atención	120	120	120	120	480	84,480	Com. Campesinas
		2. Formación de expediente de titulación	Multiprov	Multidis		Expediente	1	3	2	0	6		
		3. Digitalización de Plano Base	Multiprov	Multidis		Plano Base	1	3	2	0	6		
		4. Elaboración y Publicación de Levantamiento de Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Publicación	2	2	2	0	6		
		5. Elaboración de la notificación personal a colindantes	Multiprov	Multidis		Notificación	4	12	8	0	24		
		6. Delimitación y Levantamiento de Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Plano levantado	1	3	2	0	6		
		7. Suscripción de Actas de Colindancia	Multiprov	Multidis		Acta	4	12	8	0	24		
		8. Elaboración del Plano Conjunto	Multiprov	Multidis		Plano elaborado	1	3	2	0	6		
		9. Elaboración de Memoria Descriptiva	Multiprov	Multidis		Memoria	1	3	2	0	6		
		10. Trámite de expediente de titulación a SUNARP	Multiprov	Multidis		Expediente	1	0	0	0	1		
P.2. Comunidades Reconocidas		1. Evalúa expediente de reconocimiento	Multiprov	Multidis	100%	Registro	1	1	1	1	4	56,320	Com. Campesinas
		2. Revisión, opinión legal y técnica de Comunidades Campesinas	Multiprov	Multidis		Documento	0	2	2	2	6		
		4. Elaboración de la publicación sobre reconocimiento de la comunidad	Multiprov	Multidis		Documento	0	2	2	2	6		
		6. Planificación para la inspección ocular	Multiprov	Multidis		Plan	0	1	1	1	3		
		7. Informe técnico sobre la inspección ocular	Multiprov	Multidis		Documento	0	1	1	1	3		
		8. Elaboración de resolución de reconocimiento	Multiprov	Multidis		Documento	0	1	1	1	3		
		9. Trámite de expediente de reconocimiento a SUNARP	Multiprov	Multidis		Expediente	0	1	1	1	3		

PRESUPUESTO : 140,800


Presupuesto Ordinario, incluye todos los Grupos Genéricos de Gasto.




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  
 CATEG. PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO - PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA

RESULTADO (1)	PRODUCTO (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% del tiempo para desarrollar el producto (5)	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Fisica Programada (6)				Meta Financiera Total (7)	Responsable (8)	
			Provincia	Distrito			T1	T2	T3	T4			Total
							Trimestres Año 2013						
Plataforma de servicios para el desarrollo agrario inclusivo	P. 1. Productores agropecuarios acceden a servicios de maquinaria agricola	1.1 Horas/maquina agricola alquilada	Puno	Multidistrital	40%	H/Maq	351	2,028	1,124	4,877	8,380	PMAAP	
		1.2 Superficie agricola mecanizada	Puno	Multidistrital		Ha.	117	949	374	1,676	3,117		
		1.3 Productores beneficiados	Puno	Multidistrital		Productor	182	758	662	1,794	3,396		
		1.4 Recaudación segun TUPA	Puno	Multidistrital		S/.	12,285	70,980	39,340	170,695	293,300		
	P. 2. Organizaciones agrarias acceden a servicios de maquinaria pesada	2.1 Horas/maquina pesada Atendida a Organizaciones	Puno	Multidistrital	60%	H/Maq	770	1,170	1,790	2,090	5,820	PMAAP	
		2.2 Remoción tierra mecanizada	Puno	Multidistrital		M3	46,200	70,200	107,400	125,400	349,200		
		2.3 Organizaciones beneficiarias	Puno	Multidistrital		Institución	3	3	3	3	12		
		2.4 Recaudación segun TUPA	Puno	Multidistrital		S/.	115,500	175,500	268,500	313,500	873,000		



En una Directamenta Recaudados, incluye todas las Grupos Genéricas de Gasto.

ANEXO N° 06  
ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 2014

OBJETIVO ESPECIFICO : OEG 3. MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO  
 CATEG. PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS  
 ACTIVIDAD : PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO  
 UNIDAD ORGANICA RESP. : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO - COORDINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO: S/. 103,412.00

Resultado Inmediato (1)	Producto (2)	TAREAS (3)	Localización (4)		% de la línea 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. Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social	P 1. Organizaciones de usuarios fortalecidas y formalizadas en la gestión de recursos hídricos	1.1 Sensibilizar a los usuarios de riego fortaleciendo sus organizaciones para el mejoramiento de riego. 1.2 Manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 1.3 Hidrometría de Operación (Medición de caudales en las fuentes de agua). 1.4 Promover y asesorar la formalización de organizaciones de usuarios bajo riego.	Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. A. de Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital	63%	Evento	4	8	4	8	24	64,800.00	Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. A. de Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Evento	8	4	8	4	24		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. A. de Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Evento	4	8	4	8	24		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. A. de Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Evento	8	4	4	0	16		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. A. de Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Resolución	0	0	0	8	8		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Padrón	0	8	0	0	8		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Plan	0	8	0	0	8		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación				
			Melgar, San Román, Huancané y Collao	Multidistrital		2.3 Elaboración del Calendario de Riego.	Calendario	0	4	0	0		4	16,212.00	Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación		
			Melgar, San Román, Huancané y Collao	Multidistrital		2.4 Determinación de las pérdidas en la red de conducción del Sistema de Riego.	Informe Técnico	0	0	8	8		16	Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación			
			Melgar, San Román, Huancané y Collao	Multidistrital		2.5 Evaluación de la producción agrícola a nivel de Sistema de Riego.	Informe Técnico	12	8	0	0		20	Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación			
			P.3. Agricultores sensibilizados y capacitados para el manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente	3.1 Fortalecimiento de capacidades a organizaciones agrarias en el manejo de los recursos naturales y medio ambiente con presencia activa en la CAR y CAM en Puno y provincias mediante las Agencias Agrarias		Prov. Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital	22%	Evento	4	4		8	0	16	22,400.00	Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación
						Prov. Yunguyo, Chucuito, Collao, Puno, San Román, Lampa, Huancané, Melgar, S. Pulina, Mocho, Azangaro	Multidistrital		Evento	4	4		8	0	16		Especialistas de RRRH y Medio Ambiente y la Coordinación

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



ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

OBJETIVO ESTRATEGICO : OE2. ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA.  
 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 )

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.		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 2. Elaboración Memoria Anual 2013 3. Elaboración del POI del 2015 4. Evaluación trimestral del POI 2014 5. Control de asistencia de personal 6. Reporte Mensual de RDR 7. Actualización del Directorio de Actores Sociales del Sector Agrario 8. Eventos de capacitación en temas agrarios	13 p		56%	UM	12	11	12	12	47	1,684,351	Director y Administr
						Nº Reuniones	12	11	12	12	47		
						Documento	13	0	0	0	13		
						Documento	0	0	0	13	13		
						Informes	13	13	13	13	52		
						Informe mens.	39	39	39	39	156		
						Informes	39	39	39	39	156		
						Directorios	13	0	13	0	26		
						Eventos	7	15	14	13	49		
						Fichas Técn.	9	15	14	6	44		
						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	2	28	21	11	62								
Fer. Locales	10	62	58	29	159								
Horas/Máquina	351	2028	1124	4877	8380								
Hás. atendidas	117.3	949.3	374.3	1675.9	3116.8								
Beneficiarios	182	758	662	1794	3396								
Informes	3	3	3	3	12								
Nº Nacimientos chinchillas	11	10	13	12	46								
						1,203,108	Encargado de Planificación						
OE 4 Recursos naturales aprovechados racionalmente, en forma sustentable	P.3. Conservación del criadero de Chinchillas	11. Servicios de Maquinaria Agrícola 12. Manejo y conservación del criadero de Chinchillas	1 p		4%							Encargado de maquinaria Encargado del chinchillero	

PRESUPUESTO : 3,007,770



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

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública :	181423	Fecha de registro en el BP: 14/07/2011 12:00 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Min. Recomend. OPI: FACTIBILIDAD	
Estado de Viabilidad: EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN		
Asignación de la Viabilidad: OPI DE LA REGIÓN PUNO		
Sgte. registro en la ficha corresponde a: OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA		

**FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**  
(La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada)



Fecha de la última actualización: **06/08/2013**

**1. IDENTIFICACIÓN**

- 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 181423
- 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS EN LA REGIÓN PUNO
- 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	10 AGROPECUARIA
Programa	023 AGRARIO
Subprograma	0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	AGRICULTURA

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

**1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:**

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
PUNO	LAMPA	LAMPA	Huayta, Central Huayta, Alto Catacha, Catacha, Sutuca Unnsaya, Sutuca Anansaya, Seja Miraflores, Tusin Chico, Moquegache Japo, Munhuanca, Enrique Torres Belon, Pias Huayta, Huaral, Rivera Covillata, Lenzora, Moquegache Cent
PUNO	MELGAR	ORURILLLO	Jotochupa, Totorani, Ucacamcha, Lequepata, Hacienda Milluni
PUNO	CHUCUITO	POMATA	Llaquepa, Iuquina, Lampa Grande, Lampa Putuma, Huacani, Huapaca Santiago, Huapaca San Miguel, Ampatín, Batalla, Sisipa, Challacollo, Chatuma, Ticaraya, Lampa Phutuma, Llaquepa, Lampa Putuma, Ticaraya
PUNO	YUNGUAYO	YUNGUYO	Pajana San Agustín, C.P. Aychuyo, Pocona, San Juan de Totorá, Chinumani Coopapujo, Villa Santa Rosa, Machamarca, Quimsa Cruz, Yanapata, C.P. Choquechaca, C.P. Imcati, Ucallasi Pajana, C.P. Tapoje
PUNO	MOHO	MOHO	C.P. Jajachaja, C.P. Jipata, C.P. Jacantaya, C.P. Jachaparu, C.P. Umuchi, C.P. Huaraya
PUNO	CHUCUITO	JULI	Sinuayro, Ancoaque, Challapampa, Moyapampa, Chacnacumani, Svicani, Itapalluni, San Carlos Huallatin, Suancata, Molino, Vilcallani, Cca, Chucasuyo, Chiarjake, Chilachambilla, Chiapucara, Huerta Parqui, Chococconi, Jar
PUNO	YUNGUAYO	COPANI	Copani, Calacoto, Tacapise-Challapampa, Amaquilla, Huayllani, Chicanihuma
PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	Aurincota, Callaza, Challacollo, Parc. Ancochaqui, Tarapoto
PUNO	AZANGARO	SAN JUAN DE SALINAS	Callejon Ticani, Pampa Grande, Rancho Chico, San Antonio de Acopata, Huayllani San Fernando, Tercer Jilahuata, Tercer Sahuacasi, Juan Velasco Alvarado
PUNO	EL COLLAO	PILCUIYO	Ticono Cusullaca, Villa Maquercota, Machamarca, Huirajama, Huanquisana
PUNO	MOHO	CONIMA	Japisse, Sucuni, Huata, Tumuco
PUNO	HUANCANE	PUSI	Jatun Ayllu, Carabuco, Central Pusi, Muni
PUNO	MOHO	TILALI	Patascachi, Avnacha Huata, Millaya, Cucuraya
PUNO	AZANGARO	TIRAPATA	Jurinsaya Aniago, Puyutira, Coorpa, Jilapurina, San Pedro Pucarini, Ollanta, Victoria
PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	Tayataya, Achacuni, Huataquita, Tiracoma, Cahuarani, Quita, Jacullani
PUNO	LAMPA	NICASIO	Jupari, Anansaya, Larcas, Chullumpi, Comermocco, Tahuantinsuyo, Ccoa, Pichacani, Cara Cara, Caquingora
PUNO	LAMPA	CALAPUZA	Sara, Collana, Estrella, Isla Kamaquera
PUNO	AZANGARO	MUÑANI	Huasacana, Muñani Chico, Chocollo, Choquechambi Carpani, Ezequiel Urviola Quilca, Tupac Amaru, Checallani
PUNO	PUNO	MANAZO	Qari Cari, Conaviri, Canillacollo San Juan de Quearaya, Naquengora
PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	Parco, Patacollo, cumi, Bajo Ayrinhuas, Canahuayto, Chimu Ancoopujo, sani, Jachapampa, San Sebastian, Molino Capa, Alto Pavita, Huallaca, San Antonio de Putna, Santiago Tistaca, Molino Camiraya, Illeca Molino, Camiraya
PUNO	LAMPA	PUCARA	Puca chupa sacancani, Pucara Ayllu, Quehuani, Santa Cruz, Sorapampa, Tuni Grande, Tuni requena, Chilin, Colquejahuá, Galuyo, Colque, Angeles Sanchani
PUNO	MELGAR	AYAVIRI	Umasuyo, Pacobamba, Quesca, Condormilla
PUNO	AZANGARO	AZANGARO	Macaya, Pinipini, Punta Sahuacasi, Chaupi Sahuacasi, Pancaquia, Primer Jilahuata, Segundo Jilahuata, Morroco, Nueva Esperanza, Punta Jallapisi, Santa Ana, Alianza Villa Mercedes, Bajo Jurinsaya, Primer Chimo Jallapisi, Tint
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PEDRO DE VILCA PUTINA	Tupac Amaru Ayrampuni, Tunila, San Jose Mayupampa, Ayrampuni, Pichacani, Llancaqhahua
PUNO	YUNGUAYO	CUTURAPI	Chimbo, Cuturapi
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	Villa Candelaria Churura, San Martin Santa Ana de Tarucani, Santa Cruz de Chocallaca
PUNO	HUANCANE	HUANCAÑE	Huillacunca cocayani, Machamarca, Azanganillo, Calahuayo, Huancho, Amaru, Yacahué, Baizapata, Pampa, Parcelidad Chilicuyo
PUNO	AZANGARO	SANTIAGO	Isla Tiohuato, Chica Pijua, Kofra Huato Huacacata, San Pedro Buenavista, Corazon de Jesus, Mercedes, Gancoc



	ARO	YO DE PURUJA	
PUNO	PUNO	PAUCAR COLLA	Cueva, Chingarani, San Martin de Porres, Coupi, Yanico rumi
FUNO	PUNO	HUATA	Sancachi, Viscachani, Chujfacota
PUNO	YUNGUYO	OLLARAYA	Pajana San Isidro, Mohocache, Pahamaya, Willurcuni, San Miguel de Ollaraya
PUNO	LAMPA	CABANILLA	Sucapaya Miraflores, Villa Florida, Collana, Quimsachata, Culliloca Joven, Nestor Caceres Velasquez, Corisuyo Miraflores
PUNO	AZANGARO	SAMAN	Chacamarca I, Sector Cancolla Machaca, Cuaiamarca, Hombre Huaty, Icalio, Guelon Mocco, Muni Grande
PUNO	MELGAR	NUNCA	Catamarca, Cabaña Nueva, Vilaconca, Buena Esperanza, Chaotampuyto
PUNO	EL COLLAO	ILAVE	Santa Maria, Churo lopez, Coolpa Huyo, Chucaraya, Hachoco, Chijichaya, Checca, Totoruma, Challacollo, Chicadinta, Ullacachi, Churomaquera, Pichucuta, Ancomaya, Carimuyo, Panihueco, Ocacota, Mañazo
PUNO	AZANGARO	CAMINACA	Pilluyo, Moropaco, San Roque, Pihuaní, Villa Flor, Cconra Cunca Pata, San Francisco Coolpampa, San Pedro, Yocamaita Central
PUNO	PUNO	PLATERIA	Pailalla, Coota, Afo Callejon, Totojira, Peroca, Lacoñi, Rinconada
PUNO	AZANGARO	ARAPA	Yanico Cuturi, Esquina Pata, Llancharapi chico, Llancharapi grande, San mateo de cuturi, Tacahuati, Apisi, Ocoro, Patapampa
PUNO	PUNO	MILQUE	Asoc. Yanarico, Cochapata, Machamarca
PUNO	HUANCA	ROSASPATA	Ñapa, Sector Huatassani, Ñapa sector Tomapiura, Ñapa sector central, Ñapa sector querata
PUNO	PUNO	CAPACHICA	Ccapano, Siale, Chillora
PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	San Juan de Aracachi, Carique Chaltocollo, Centro Aracachi Chiaraqui, Paye, Huisa
PUNO	PUNO	ACORA	Culla, Ancacaca, Amparani, Ccapalla, Collini, Huilalaca, Cuchusqueña, Marquesqueña, Cusini, Iscata, Jachahuinchoca, Jayujayum, Molico, Pampahu, Queica Oopani, Mocaraya, Totorani, Pucara, Tunco, Huafuscuro, Achacachi, Cu
PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	Rancho Solleta, Isla, Chimpa Jaran



1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Piego:	GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

Persona Responsable de Formular:	Mariano Banegas Cariapaza, Madai Noemi Sagua Tito
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VICENTE VICTOR DIAZ APAZA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Piego:	GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre:	REGION PUNO-AGRICULTURA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ING. JAIME ANTONIO CUBA CORRIDO
---	---------------------------------

2 ESTUDIOS

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
ERFIL	13/07/2011	Mariano Banegas, Madai Sagua T, Daniel Castro F.	12,828	APROBADO

2.1 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

EL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICADO ES: LAS LIMITADAS CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS EN LA REGION PUNO(QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI), DEBIDO A LOS BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS, ESCASA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS, DEBIL ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA, INADECUADA INSERCIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, ASPECTOS MUY IMPORTANTES QUE DEBERAN SER SUPERADAS PARA UNA EFECTIVA FUNCIONALIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS GRANOS ANDINOS, EN VISTA QUE ACTUALMENTE EXISTE UNA TENDENCIA CRECIENTE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS INOCUOS Y DE GRANOS PRODUCIDOS ORGANICAMENTE, QUE EL MERCADO REQUIERE CON MAYOR EXIGENCIA EN CALIDAD Y CANTIDAD, ASEGURANDO UNA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, ESTA SITUACIÓN IDENTIFICADA EN EL DIAGNÓSTICO, HA PERMITIDO DEFINIR COMO CAUSAS INDIRECTAS: INADECUADO MANEJO DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS, LIMITADAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS, LIMITADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS, DESCONFIANZA DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, ESCASAS CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL, ESTO LIMITA A LOS PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE QUINUA, CAÑIHUA HABA Y TARWI, ATENDER LA DEMANDA, CON PRODUCTOS DE CALIDAD Y CON VALOR AGREGADO, MAYORES VOLUMENES DE PRODUCCIÓN ESTANDARIZADA LOGRADOS A TRAVES DE LA ASOCIATIVIDAD Y LOGRAR UNA ADECUADA INSERCIÓN AL MERCADO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 10,364 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La región de Puno es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida, alcanzando el 60.8% de la población, el 28% de la PEA se dedica a la actividad agropecuaria, caracterizándose por la producción de cultivos andinos como la papa, quinua, cañihua, oca, haba, tarwi, etc, la actividad productiva primaria en la región de Puno se realiza en la zona rural marginal, comunidades campesinas, parcialidades y fundos, su forma de organización son los centros poblados, comunidades campesinas, parcialidades y sectores que agrupan a los productores, conformado por un alcalde menor y su cuerpo de regidores en caso de los centros poblados y por una junta directiva, comprendida por presidente, vicepresidente, teniente gobernador, vocales en caso de las comunidades campesinas y parcialidades, la tenencia de tierra varía de media hectárea a dos hectáreas en conjunto; La desnutrición infantil es del 27%, teniendo un impacto negativo en la salud, la educación y la productividad de las personas de la región, la educación se desarrolla bajo ciertas limitaciones como la carencia generalizada de infraestructura, mobiliario, etc. Reflejándose estas carencias con mayor densidad de alumnado en las instituciones educativas del ámbito rural, principalmente del área circunlacustre, aspecto que conlleva a un bajo nivel educativo

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJORAR LAS CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS EN LA REGION PUNO

3.4 Análisis de la demanda y oferta



4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:  
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	ADECUADO MANEJO DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS; FORMACIÓN DE SEMILLERISTAS REGISTRADOS; MEJORES CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS; FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNALES; CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE GRANOS ANDINOS; GESTIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS; ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN DE GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS; CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE GRANOS ANDINOS; CONFIANZA DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES; CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL; CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ORGANIZACIONES DE GRANOS ANDINOS; MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL; CAPACITACIÓN EN MERCADEO Y TÉCNICAS DE VENTA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y TRANSFORMADOS
Alternativa 2	UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA ADECUADA EN PRODUCCIÓN DE SEMILLA; Formación de semilleras registradas; ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS; Formación de promotores comunales; Capacitación en tecnologías de producción convencional de granos andinos; ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN DE GRANOS ANDINOS; Capacitación en transformación y buenas prácticas de manufactura de granos andinos; INTERÉS Y CONFIANZA DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES; Capacitación y asesoramiento en gestión organizacional; Capacitación y asesoramiento técnico en organizaciones de segundo nivel; Formación de cooperativas de producción de granos andinos; MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL; Capacitación en mercadeo y técnicas de venta; Participación en misiones comerciales; Promoción y difusión de productos primarios y transformados; Congreso internacional de la quinua y cañihua; Organización de ruedas de negocio; Prospección de mercado de granos andinos; Elaboración de planes de negocio para las cooperativas constituidas; Elaboración de normas técnicas de cañihua y tarwi; Gestión de la denominación de origen de la quinua de la región Puno
Alternativa 3	NO TIENE

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	28,594,780	29,064,419	0
	A Precio Social	25,552,305	24,227,931	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	11,438,535	10,197,241	0
	Tasa Interna Retorno (%)	21.32	22.77	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, LA LOGÍSTICA Y LA EXPERIENCIA QUE PERMITIRÁN EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SIN MAYORES PROBLEMAS; DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO EL FINANCIAMIENTO ESTARÁ ASEGURADO POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, QUE GARANTIZARÁ EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS, CONSECUENTEMENTE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, REPORTÁNDOSE EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO BAJO UNA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE; CONVENIOS ENTRE ELEMENTOS PARTICIPANTES; MEDIANTE EL CUAL SE ASEGURA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA CON LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y/O FAMILIAS PREDISPUESOS DE TRABAJAR CON EL PROYECTO; CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES COMO: INIA, GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL TEMA DE GRANOS ANDINOS DE LA REGIÓN PUNO

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el Área del PIP

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)								Total por componente
	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	
ADECUADO MANEJO DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formación de semilleras registradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de quinua	0	98,280	0	98,280	0	98,280	0	0	294,840
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de cañihua	0	56,550	0	56,550	0	56,550	0	0	169,650
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de tarwi	0	28,560	0	28,560	0	28,560	0	0	85,680
Instalación de módulos demostrativos de	0	28,380	0	28,380	0	28,380	0	0	85,140



semilleros de haba										
Curso taller en producción de semilla de quinua de calidad	0	33,376	55,627	22,251	37,085	11,125	18,542	0	178,006	
Curso taller en producción de semilla de cañihua de calidad	0	23,785	23,785	16,018	16,018	8,252	8,252	0	96,110	
Curso taller en producción de semilla de calidad de tarwi	0	8,737	8,737	5,825	5,825	2,912	2,912	0	34,948	
Curso taller en producción de semilla de haba de calidad	0	8,252	8,252	5,339	5,339	2,912	2,912	0	33,006	
Acompañamiento en el manejo de semilleros de quinua	0	113,100	188,500	113,100	188,500	113,100	188,500	0	904,800	
Acompañamiento en el manejo de semilleros de cañihua	0	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	0	382,800	
Acompañamiento en el manejo de semilleros de tarwi	0	134,160	134,160	134,160	134,160	134,160	134,160	0	804,960	
Acompañamiento en el manejo de semilleros de haba	0	159,707	159,707	159,707	159,707	159,707	159,707	0	958,242	
Obtención de registro de semilleros en quinua	0	0	0	95,100	0	95,100	0	0	190,200	
Obtención de registro de semilleros en cañihua	0	0	0	57,236	0	57,236	0	0	114,472	
Obtención de registro de semilleros en haba	0	0	0	19,372	0	19,372	0	0	38,744	
Elaboración de manuales de producción de semilla de granos andinos	0	36,400	36,400	0	0	0	0	0	72,800	
MEJORES CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Formación de promotores comunales	0	78,336	78,336	78,336	78,336	78,336	78,336	0	470,016	
Capacitación en tecnologías de producción orgánica de granos andinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalación de módulos demostrativos en producción de quinua orgánica	0	1,290,492	0	1,290,492	0	1,290,492	0	0	3,871,476	
Instalación de módulos demostrativos en producción de cañihua orgánica	0	774,085	0	774,085	0	774,085	0	0	2,322,255	
Instalación de módulos demostrativos en producción de tarwi orgánico	0	53,496	0	53,496	0	53,496	0	0	160,488	
Instalación de módulos demostrativos en producción de haba orgánica	0	51,238	0	51,238	0	51,238	0	0	153,714	
Curso taller en tecnologías de producción de quinua orgánica	0	29,111	48,519	19,408	32,346	9,704	16,173	0	155,281	
Curso taller en tecnologías de producción de cañihua orgánica	0	23,481	23,481	15,814	15,814	8,146	8,146	0	94,882	
Curso taller en tecnologías de producción de tarwi orgánico	0	8,626	8,626	5,750	5,750	2,875	2,875	0	34,502	
Curso taller en tecnologías de producción de haba orgánica	0	8,146	8,146	5,271	5,271	2,875	2,875	0	32,584	
Acompañamiento en el manejo de campos productivos de quinua orgánica	0	90,525	150,875	90,525	150,875	90,525	150,875	0	724,200	
Acompañamiento en el manejo de campos productivos de cañihua orgánica	0	69,620	69,620	69,620	69,620	69,620	69,620	0	417,720	
Acompañamiento en el manejo de campos productivos de tarwi orgánico	0	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	0	224,400	
Acompañamiento en	0	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	0	216,600	





Asesoramiento a las cooperativas formadas	0	0	0	0	4,545	4,545	4,545	3,788	17,423
Pasantías a organizaciones de segundo nivel exitosas nacionales	0	75,200	0	0	0	30,080	0	0	105,280
Formación de cooperativas en producción de granos andinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de cooperativas de producción y comercialización de granos andinos	0	0	0	15,270	0	0	0	0	15,270
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación en mercadeo y técnicas de venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curso taller en mercadeo y técnicas de venta	0	0	14,088	42,264	35,220	42,264	35,220	0	169,056
Elaboración de una guía de mercadeo	0	0	28,600	0	28,600	0	0	0	57,200
Promoción y difusión de productos primarios y transformados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en misiones comerciales	0	0	43,318	43,318	43,318	43,318	43,318	43,318	259,908
Promoción radial de la producción y consumo de granos andinos	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	134,400
Participación en festivales	0	0	15,310	15,310	15,310	15,310	15,310	15,310	91,860
Participación en ferias	0	0	7,445	14,890	7,445	14,890	7,445	14,890	67,005
Organización de ruedas de negocio	0	0	0	19,854	0	19,854	0	19,854	59,562
Prospección de mercado de granos andinos	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios de asistencia técnica	1,048,320	1,048,320	1,048,320	1,048,320	1,048,320	1,048,320	1,048,320	1,048,320	8,386,560
Especialista en Agroindustria	0	0	0	45,072	45,072	45,072	45,072	45,072	225,360
GASTOS GENERALES	828,816	145,428	155,864	145,428	155,864	145,428	155,864	147,468	1,680,160
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	68,192
SUPERVISION Y LIQUIDACION	24,474	24,474	24,474	24,474	24,474	24,474	24,474	88,694	260,012
Estudio definitivo	85,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	340,000
Estudio de factibilidad	170,545	0	0	0	0	0	0	0	170,545
Total por periodo	2,448,801	4,747,294	4,051,493	5,154,968	3,040,155	5,003,930	2,519,816	1,628,325	28,594,780

5. Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres									Total por componente
		2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017		
ADECUADO MANEJO DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formación de semilleros registrados	Gib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de quinua	Modulos	0	216	0	216	0	216	0	0	0	548
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de cañihua	Modulos	0	130	0	130	0	130	0	0	0	390
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de tarwi	Modulos	0	48	0	48	0	48	0	0	0	144
Instalación de módulos demostrativos de semilleros de haba	Modulos	0	44	0	44	0	44	0	0	0	132
Curso taller en producción de semilla de quinua de calidad	Eventos	0	243	405	162	270	81	135	0	0	1,296
Curso taller en producción de semilla de cañihua	Eventos	0	196	196	132	132	68	68	0	0	792









	<p>ADECUADA EN PRODUCCION DE SEMILLA 2 ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE GRANOS ANDINOS 3 ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN TRANSFORMACION DE GRANOS ANDINOS 4 INTERES Y CONFIANZA DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 5 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL</p>	<p>REGISTRADOS CON AUTORIZACION PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR SEMILLA MEJORADA DE QUINUA, CAÑIHUA, TARWI Y HABA 219 HAS. DE PRODUCCION DE SEMILLA MEJORADA, 10364 PRODUCTORES CAPACITADOS Y ASISTIDOS EN LA PRODUCCION DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS. CERTIFICACION ORGANICA DE QUINUA, CAÑIHUA, TARWI Y HABA. EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUINUA, SE INCREMENTA DE 0.75 TM A 0.90 TM EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAÑIHUA SE INCREMENTA DE 0.45 TM A 0.85 TM EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE TARWI SE INCREMENTA DE 0.8 TM A 1 TM. EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA SE INCREMENTA DE 0.9 TM A 1.1 TM. CAPACITACION EN ELABORACION DE 03 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA QUINUA. CAPACITACION EN ELABORACION DE 02 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CAÑIHUA. CAPACITACION EN ELABORACION DE 02 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA TARWI. CAPACITACION EN ELABORACION DE 02 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA HABA. EL 90% DE LOS BENEFICIARIOS CONOCEN SOBRE ORGANIZACIONES SOSTENIBLES DE PRODUCTORES (COOPERATIVAS). 03 COOPERATIVAS DE QUINUA Y CAÑIHUA (ORGANIZACION DE SEGUNDO NIVEL) FORTALECIDAS Y FUNCIONANDO 02 COOPERATIVAS DE TARWI Y HABA (ORGANIZACION DE SEGUNDO NIVEL) FORTALECIDAS Y FUNCIONANDO 05 COOPERATIVAS ARTICULADAS AL MERCADO 01 EVENTO QUE CONGREGA A INVESTIGADORES Y PRODUCTORES LOS GRANOS ANDINOS DE LA REGION PUNO SE POSICIONA EN EL MERCADO COMO UN PRODUCTO DE CALIDAD. SE DETERMINA LOS PARAMETROS PARA LA ESTANDARIZACION DE LA CAÑIHUA Y TARWI</p>	<p>DEL INIA PUNO (AUTORIDAD EN SEMILLAS). CUADERNO DE CAMPO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE Y DEL SUPERVISOR CERTIFICADOS DE PRODUCCION ORGANICA. MEMORIA ANUAL DEL PROYECTO REGISTROS DE PARTICIPANTES FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA ESTATUTOS Y FICHA REGISTRAL DE CONSTITUCION DE COOPERATIVAS. DECLARACION DE IMPUESTOS A LA SUNAT REGISTRO DE VENTAS DE LAS COOPERATIVAS REGISTRO DE PRECIOS DE GRANOS ANDINOS DEL MINAG. REGISTROS DE NORMAS TECNICAS DEL INDECOPI</p>	<p>CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE PRODUCCION DE SEMILLA MEJORADA. SE APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE PRODUCCION ORGANICA DE GRANOS ANDINOS. SE APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE TRANSFORMACION DE GRANOS ANDINOS. PARTICIPACION ACTIVA DE LOS PRODUCTORES. SE MANTIENEN O MEJORAN LAS CONDICIONES TRIBUTARIAS Y/O LEGALES DE LAS COOPERATIVAS EXISTE UNA DEMANDA CONSTANTE O CRECIENTE DE LOS GRANOS ANDINOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. EXISTE FINANCIAMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EXISTE PARTICIPACION ACTIVA DE LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA DE CAÑIHUA Y TARWI</p>
<p>Actividades</p>	<p>Instalación De Módulos Demostrativos De Semilleros De Quinua Instalación de módulos demostrativos de semilleros de cañihua Instalación de módulos demostrativos de semilleros de tarwi Instalación de módulos demostrativos de semilleros de haba Curso taller en producción de semilla de quinua de calidad Curso taller en producción de semilla de cañihua de calidad Curso taller en producción de semilla de calidad de tarwi Curso taller en producción de semilla de haba de calidad Acompañamiento en el manejo de semilleros de quinua Acompañamiento en el manejo de semilleros de cañihua Acompañamiento en el manejo de semilleros de tarwi Acompañamiento en el manejo de semilleros de haba Registro de semillero en quinua Registro de semillero en cañihua Registro de semillero en tarwi Registro de semillero en haba Elaboración de manuales de producción de semilla de granos andinos Formación de promotores comunales Capacitación orgánica de granos andinos Instalación de módulos demostrativos en producción de quinua orgánica Instalación de módulos demostrativos en producción de cañihua orgánica Instalación de módulos demostrativos en producción de tarwi orgánica Instalación de módulos demostrativos en producción de haba orgánica Curso taller en tecnologías de producción de quinua orgánica Curso taller en tecnologías de producción de cañihua orgánica Curso taller en tecnologías de producción de tarwi</p>	<p>648 Módulos con un presupuesto de S/. 295812 390 Módulos con un presupuesto de S/. 167115 144 Módulos con un presupuesto de S/. 100296 132 Módulos con un presupuesto de S/. 91938 2592 Eventos con un presupuesto de S/. 375747.2 1580 Eventos con un presupuesto de S/. 226748 576 Eventos con un presupuesto de S/. 83721.6 528 Eventos con un presupuesto de S/. 76744.8 5184 Asistencias con un presupuesto de S/. 53136 3120 Asistencias con un presupuesto de S/. 31980 1152 Asistencias con un presupuesto de S/. 11808 1056 Asistencias con un presupuesto de S/. 10824 216 semilleros con un presupuesto de S/. 285301.44 130 semilleros con un presupuesto de S/. 171709.2 44 semilleros con un presupuesto de S/. 58115.96 28 Militares con un presupuesto de S/. 72800 288 Eventos con un presupuesto de S/. 471168 648 Módulos con un presupuesto de S/. 544988 390 Módulos con un presupuesto de S/. 317070 144 Módulos con un presupuesto de S/. 155864 132 Módulos con un presupuesto de S/. 142692 2592 Eventos con un presupuesto de S/. 372729.6 1580 Eventos con un presupuesto de S/. 224328 576 Eventos con un presupuesto de S/. 82828.8 528 Eventos con un presupuesto de S/. 75926.4 144840 Asistencias con un presupuesto de S/. 1484610 83544 Asistencias con un presupuesto de S/. 855326 44880 Asistencias con un presupuesto de S/. 460020 43320 Asistencias con un presupuesto de S/. 444030 28 Militares con un presupuesto de S/. 72800 28</p>	<p>Acta de acuerdos de la conducción de semilleros Registro de participantes Fichas de asistencia del proyecto Registro de semilleros del INIA Comprobantes de pago Registro de asistencia Actas de compromiso de los productores Acta de acuerdos de la conducción de campos de producción Certificado de producción orgánica emitida por la empresa certificadora Acta de acuerdos del manejo del módulo de transformación Ficha de inscripción en registros públicos</p>	<p>Profesionales y productores comprometidos en el desarrollo de la actividad Disponibilidad oportuna del presupuesto establecido Productores comprometidos en el desarrollo de la actividad.</p>



	<p>organico Curso taller en tecnologías de producción de haba organico Acompañamiento en el manejo de campos productivos de quinua organico Acompañamiento en el manejo de campos productivos de cañihua organica Acompañamiento en el manejo de campos productivos de tarwi organico Acompañamiento en el manejo de campos productivos de haba organico Elaboración de manuales de producción organica de granos andinos Gestión de la certificación de la producción de granos andinos organicos Certificación de la producción de quinua Certificación de la producción de cañihua Certificación de la producción de tarwi Certificación de la producción de haba Acondicionamiento de centros de transformación de quinua Acondicionamiento de centros de transformación de cañihua Acondicionamiento de centros de transformación de tarwi Acondicionamiento de centros de transformación de haba Curso taller en transformación de quinua (harina, galletas, quinua perlada) Curso taller en transformación de cañihua (harina, galletas) Curso taller en transformación de tarwi (harina, bio-insecticidas) Curso taller en transformación de haba (harina, snacks) Elaboración de manuales de transformación de granos andinos (BPM) Elaboración de recetas de preparación de platos en base a granos andinos Curso taller en liderazgo y manejo de conflictos Curso taller en gestión organizacional Asesoramiento a organizaciones en gestión organizacional Elaboración de una guía de gestión organizacional Capacitación y asesoramiento técnico en organizaciones de segundo nivel Curso taller en formación y gestión de cooperativas Asesoramiento a las cooperativas formadas Pasantías a organizaciones de segundo nivel exitosas nacionales Formación de cooperativas de producción de granos andinos Constitución de cooperativas de producción y comercialización de granos andinos Curso taller en mercadeo y técnicas de venta Elaboración de una guía de mercadeo Participación en misiones comerciales Promoción y difusión de productos primarios y transformados Promoción radial de la producción y consumo de granos andinos Participación en festivales Participación en ferias Congreso internacional de la quinua y cañihua Organización de ruedas de negocio Prospección de mercado de granos andinos Elaboración de planes de negocio para las cooperativas constituidas Elaboración de normas técnicas de cañihua y tarwi Gestión de la denominación de origen de la quinua de la región Puno</p>	<p>Operadores con un presupuesto de S/. 409500 12 Operadores con un presupuesto de S/. 189000 1 Operadores con un presupuesto de S/. 15750 5 Operadores con un presupuesto de S/. 78750 5 Módulos con un presupuesto de S/. 283300 3 Módulos con un presupuesto de S/. 78180 2 Módulos con un presupuesto de S/. 26120 2 Módulos con un presupuesto de S/. 62820 1944 Eventos con un presupuesto de S/. 261468 780 Eventos con un presupuesto de S/. 93990 288 Eventos con un presupuesto de S/. 34704 264 Eventos con un presupuesto de S/. 31284 25 Millares con un presupuesto de S/. 67600 26 Millares con un presupuesto de S/. 67600 720 Eventos con un presupuesto de S/. 101808 1080 Eventos con un presupuesto de S/. 152712 1080 Asistencias con un presupuesto de S/. 29268 33 Millares con un presupuesto de S/. 85800 1980 Eventos con un presupuesto de S/. 287991 115 Asistencias con un presupuesto de S/. 20355 7 Eventos con un presupuesto de S/. 105280 5 Cooperativas con un presupuesto de S/. 15270 2136 Eventos con un presupuesto de S/. 302030 4 22 Millares con un presupuesto de S/. 57200 6 Eventos con un presupuesto de S/. 259908 192 Programas/día con un presupuesto de S/. 134400 6 Eventos con un presupuesto de S/. 91905 9 Eventos con un presupuesto de S/. 67005 1 Eventos con un presupuesto de S/. 331900 6 Eventos con un presupuesto de S/. 59562 1 Documento con un presupuesto de S/. 48620 5 Planes con un presupuesto de S/. 30737 5 2 Normas con un presupuesto de S/. 35649 8 1 expediente con un presupuesto de S/. 61765,045</p>		
--	--	--	--	--



7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
16/01/2012 15:42 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	LA UNIDAD FORMULADORA DEBERA DE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES SEGUN INFORME TECNICO N°028-2011-GRPUNO/GRPPAT-SGIPCTI.
07/02/2013 8:45 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	LA UNIDAD FORMULADORA DEBERA DE ABSOLVER LAS OBSERVACIONES DE ACUERDO AL INFORME TECNICO N°021-2013-GRPPAT/SGIPYCTI E INFORME N°043-2013-GRPPAT/SGIPYCTI.
12/07/2013 17:44 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION PUNO	LA UNIDAD FORMULADORA DEBERA DE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DE ACUERDO A LOS INFORMES TECNICOS N°189 - 191 - 2013-GRPUNO/GRPPAT-SGIPCTI
15/08/2013 19:06 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA REGION PUNO	EL PROYECTO ES APROBADO A NIVEL DE PERFIL BAJO EL INFORME TECNICO N° 253-GRPUNO-GRPPAT-SGIPCTI.

9 DOCUMENTOS FÍSICOS



9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
OFICIO No. 989-2011DRA-PUNO/OPA	14/07/2011	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO No. 989-2011DRA-PUNO/OPA	19/07/2011	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 032-2012-GR-PUNO/GRPPAT	16/01/2012	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 032-2012-GR-PUNO/GRPPAT	28/12/2012	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 1356-2012-DRA-PUNO/OPA	04/01/2013	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 1356-2012-DRA-PUNO/OPA	09/01/2013	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 019 -2013-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	07/02/2013	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 019 -2013-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI	07/02/2013	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 582-2013-DRA-PUNO/OPA	11/06/2013	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 582-2013-DRA-PUNO/OPA	14/06/2013	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 089-2013-GRPUNO-GRPPAT-SGIPCTI	12/07/2013	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 089-2013-GRPUNO-GRPPAT-SGIPCTI	17/07/2013	ENTRADA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 707-2013-DRA-PUNO/OPA	01/08/2013	SALIDA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
OFICIO N 707-2013-DRA-PUNO/OPA	05/08/2013	ENTRADA	OPI DE LA REGION PUNO
OFICIO N 135-2013-GRPUNO-GRPPAT-SGIPCTI	15/08/2013	SALIDA	OPI DE LA REGION PUNO



9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PUNO

PIP EN LOCALIDADES RURALES



Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:	156021	Fecha de registro en el BP: 08/06/2010 03:04 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO	Nivel Min. Recom. OPI: FACTIBILIDAD	
Estado de Viabilidad: EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN		
Asignación de la Viabilidad: OPI DE LA REGIÓN PUNO		
Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI DE LA REGIÓN PUNO		

**FORMATO SNIP-03:**  
**FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**  
(La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada)



Fecha de la última actualización: 03/12/2013

**1. IDENTIFICACIÓN**

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 156021

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	10 AGROPECUARIA
Programa	024 PECUARIO
Subprograma	0048 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	AGRICULTURA

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	Comunidad campesina San José de Cachipasana y JesusMana, Comunidad campesina Jacharayahuancarani
PUNO	AZANGARO	MUÑANI	Comunidad campesina Huasacana, C.C. Independencia de MalquiniNequeque, C.C. Pedro Vilcapaza de Checyaní, Comunidad campesina Toma, Comunidad campesina Culico Belén, Empresa comunal Pedro Vilcapaza
PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	Comunidad campesina Chaliacollo, Comunidad campesina Ancomarca, Comunidad campesina Vilachape I, Comunidad campesina Callaza, Comunidad campesina Aurincota, Comunidad campesina LacaLaca
PUNO	AZANGARO	POTONI	Asociación de Manejo de vicuñas JilaSulica
PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	Comunidad campesina Orduña Atecata, Comunidad campesina Pinaya, INIA Quimsachata, Comunidad campesina Lagunillas, Comunidad campesina Colini y Anexos
PUNO	CARABAYA	MACUSANI	Comunidad campesina Ccatacancha, Comunidad campesina Queracucho, Comunidad campesina Gnggo Balanzani
PUNO	AZANGARO	SAN JOSE	Sociedad Agrícola de Interés Social Sollocota Ltda 5
PUNO	CARABAYA	AJOYANI	Asociación comunal de vicuñas Sombreruni-Pucacancha
PUNO	CARABAYA	CORANI	Comunidad campesina Chimboya, Comunidad campesina Quelcaya, Asociación de uso Sustentable de camelidos sudamericanos Silvestres HatunRumiyoq
PUNO	AZANGARO	AZANGARO	Comité Multicomunal Villasaní, Comunidad campesina Alto Huaracani
PUNO	AZANGARO	JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	Comunidad C. San Pedro de Buenavista
PUNO	HUANCANE	COJATA	Asociación Warwawa, Comunidad campesina Huancasaya, Comunidad campesina Muñapata, Asociación de Uso sostenible de Vicuñas e Híbridos Pacocha, Asociación de manejo de vicuñas Pachamama
PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	C.C. la Estrella de Alto Chilluma
PUNO	AZANGARO	ASILLO	Comunidad campesina Tumuyo
PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	C.C. de Manano Pajo de Huatuyo
PUNO	LAMPA	OCUVIRI	Asociación de Uso sostenible de camelidos sudamericanos silvestres y alpacas Larama
PUNO	LAMPA	PARATIA	Empresa comunal Agropecuaria Coanta
PUNO	LAMPA	VILAVILA	Asociación de criadores de vicuñas LLUCHUSANI- ACRIVIL
PUNO	MELGAR	ANTAUTA	Asociación Uso sostenible de camelidos sudamericanos silvestres Ccarmi Condorin Cerrera, SAIS Kenamani Ltda. 56, comité de manejo de vicuñas Alianza Kenamani, Nuevo Amanecer Pirhuani
PUNO	MELGAR	MUNOCA	Cooperativa Agraria de producción Huaycho Limitada N 44, Rural Alianza EPS
PUNO	PUNO	MANAZO	Comunidad campesina Cosani del Rosario, Comunidad campesina Charamaya
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	ANANEA	Comunidad campesina Peña Azul, Comunidad campesina Ananea, Comunidad campesina Trapiche, Comunidad campesina Chuquina y Anexos
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PEDRO VILCA APAZA	Comunidad campesina San Ignacio de Mayapuncu, Comité de manejo de vicuñas Cala Cala
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	Comunidad campesina Cambra, Comunidad campesina Alegria Liancacahua, Comité Multicomunal de manejo de la vicuña de Picotani, Comunidad campesina Picotani, Comunidad campesina Santa Ana de Tarucani
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	Comunidad campesina Santiago de Bellavista
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	Comunidad campesina Buenos Aires, Comunidad campesina Aziruni Andamarca
PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	Comunidad campesina Huacchani Capilla Pampa, Comunidad campesina CanuCanu
PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	Comunidad campesina Chichilipi-Sector CuipaCuipa
PUNO	HUANCANE	COJATA	Comité de manejo de vicuñas Perras de Aurora, Asociación de criadores de vicuñas Ojeda Chujuyo, C.C. San Juan Bautista de Chajana, Comunidad campesina Paria Ocopampa
PUNO	CARABAYA	CRUCERO	Comunidad campesina Oruro, Comunidad campesina Urinsaya
PUNO	CARABAYA	ITUATA	Asociación de Agricultores y Criadores de Vicuñas de Ituata
PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	Comunidad campesina Totobrama, Comunidad campesina Alto Aracachi Queluyo
PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	Asociación de Criadores de Vicuñas JRC



PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	Comunidad campesina Collana
PUNO	EL COLLAO	CAPAZO	Comunidad campesina San José de Ancomarca, Asociación de manejo de vicuñas de finca parcelada Agachata, Asociación de criadores de Vicuñas Sur, Asociación de criadores de vicuñas product. De alpacas II
PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	Asociación de Manejo de Vicuñas San Salvador, Asociación de criadores de Llamas, apacas y Vicuñas de Chapi
PUNO	EL COLLAO	JILAVE	Comunidad campesina Wencocasi

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre:	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA
Persona Responsable de Formular:	MADAI NOEMI SAGUA TITO, URIEL ALEX MONTUFAR CONDORENA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	VICENTE VICTOR DIAZ APAZA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre:	REGION PUNO-AGRICULTURA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ING. JAIME ANTONIO CUBA CORRIDO

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	28/10/2013	Uriel Montufar Condorena, Giomar Contreras C	32,500	PRESENTADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

EL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICADO ES: AL RESPECTO SON DIVERSAS LAS CAUSAS QUE OCASIONAN ESTE PROBLEMA, ENTRE ELLOS DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA VICUÑA OCASIONADO POR EL LIMITADO CONOCIMIENTO EN SU MANEJO Y CONSERVACIÓN; OTRA CAUSA ES LA ESCASEZ DE PASTOS NATURALES EN LOS MÓDULOS DE MANEJO, LA DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES MANEJADORAS DE VICUÑAS Y TAMBIEN INFLUYE LOS ESCASOS CONOCIMIENTOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FIBRA Y LA DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA TANTO SIN PROCESAR COMO CON VALOR AGREGADO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 38.295 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

El Perú como país andino tiene el 85% de la población mundial de vicuñas (200,000 cabezas), dentro de esto, la Región Puno cuenta con 28,721 cabezas de vicuñas, como segunda después de Ayacucho (Informe Oficina Camelidos Puno año 2012), involucrando a los 86 comités de conservación de vicuñas y más de 8 896 unidades familiares todos ubicadas entre los 4,000 a 5,200 m.s.n.m. y con una temperatura que varía hasta menos 20 C en épocas de invierno. Puno como una región eminentemente andina y teniendo zonas inhóspitas en cuyas condiciones adversas se adaptan comunidades y centros poblados con habitantes dedicados mayormente a actividades en la crianza de Camelidos Sudamericanos y como una actividad potencial la conservación y repoblamiento de Camelidos Silvestres como la vicuña cada vez más con fines comerciales como lo ampara la Ley a las comunidades campesinas, es una de las regiones con grandes potencialidades pero con pocas oportunidades para su desarrollo. En las zonas altoandinas de la región Puno, la mayor parte de su superficie está conformada por pajonales en un 77.81%, bofedales en 1.27% y otros pastizales con el 20.92%, debido a ello las únicas actividades económicas posibles a desarrollarse en la zona son la crianza de camelidos sudamericanos. A la fecha se ha incrementado la conciencia del manejo y aprovechamiento racional de la vicuña en las organizaciones que la manejan, habiendo pasado por experiencias negativas de manejos personales de Líderes Nacionales y Regionales, aspecto que retrasó la capacidad y articulación al mercado internacional, pero en la actualidad representantes de CUSCSS caso la Multicomunal Picotani de la Provincia de San Antonio de Putina en alianza con otras organizaciones como la ACRIVIC de la Región Cusco y la COPECAN de nivel Interregional, determinaron el procesamiento de la fibra de vicuña a nivel de descordado. Actualmente dicho fondo es de propiedad del ministerio de agricultura y aproximadamente 2000 has se ha entregado en sesión de uso a la multicomunal de manejo de vicuñas de Cala Cala que maneja cerca de 2200 vicuñas y otras 200 has está a cargo de la Dirección Regional Agraria Puno, con un capital pecuario de 72 alpacas, 20 vacunos, 47 ovinos. Es en esta área en que se plantea el mejoramiento de la infraestructura denominada centro regional de capacitación Cala Cala.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJORAR LOS NIVELES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIDO DE LAS VICUÑAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1: (Recomendada)	ADECUADO MANEJO TÉCNICO Y CONSERVACIÓN DE VICUÑAS. Elaboración de línea base del proyecto, 08 cursos taller modulares en manejo técnico de vicuñas, 172 cursos taller en curso captura de vicuñas, 172 cursos taller en control y vigilancia de vicuñas, 4 cursos taller para guardaparques, curso de especialización para formación de técnicos en manejo de vicuñas, asistencia técnica y equipamiento (84 módulos para captura y 33 módulos de esquila) en captura y esquila de vicuñas en los CUSCSS, asistencia técnica y equipamiento (86 módulos de botiquines veterinarios); sanidad y registros productivos en los CUSCSS, asistencia técnica e implementación de (19 módulos de manejo de mil has, 50 módulos de 250 has y 17 módulos de 60 has con malla ganadera y postas de eucalipto) para ampliación de módulos de manejo sostenible, asistencia técnica en mantenimiento y mejoramiento de 22542 Has. De módulos de manejo sostenible existentes, Asistencia técnica en la elaboración de 60 planes de manejo de los CUSCSS, mejoramiento e implementación del centro regional de capacitación de manejo de vicuñas Calacala. MAYOR CONOCIMIENTO EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DE PASTURAS NATURALES. 204 Cursos taller en manejo y mejoramiento de praderas naturales, asistencia técnica en evaluación agrostológica cuscss, asistencia técnica en manejo y mejoramiento de praderas naturales de los cuscss. Asistencia técnica en pequeños sistemas de riego de los cuscss (84 Módulos Reservorios), 6 pasantías extraregional de experiencias exitosas en manejo de agua y pasturas. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE USO SOSTENIBLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES. 8 Cursos taller en organización para la conservación y manejo de vicuñas, 8 cursos taller en cultura y ventajas de la asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas, asistencia técnica para la formación de los comités de
---------------------------------	---



	manejo de vicuñas, asistencia técnica para la formación de organizaciones distritales, provinciales y regional, 3 pasantía extrarregional a organizaciones exitosas en manejo de vicuñas, MAYORES INICIATIVAS EN PROCESAMIENTO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO, 2 cursos taller en predecordado y descordado de fibra de vicuña, 2 cursos taller en lavado e hilado artesanal de fibra de vicuña, 2 cursos taller (básico, intermedio y avanzado) diseño y tejido artesanal con fibra de vicuña, 2 cursos taller en comercialización de productos artesanales a base de fibra de vicuña, gestión de autorización y funcionamiento de 2 talleres de transformación, 3 pasantías extra regional de experiencias exitosas a líderes artesanas, asistencia técnica a los cuscss en limpieza y predecordado de la fibra de vicuña, articulación y comercialización de fibra de vicuña en el mercado nacional e internacional, organización y participación en feria y congreso internacional, sensibilización y promoción de actividades del proyecto
Alternativa 2	ADECUADO MANEJO TÉCNICO Y CONSERVACIÓN DE VICUNAS. Elaboración de línea base del proyecto, 08 cursos taller modulares en manejo técnico de vicuñas, 172 cursos taller en curso captura de vicuñas, 172 cursos taller en control y vigilancia de vicuñas, 4 cursos taller para guardaparques, curso de especialización para formación de técnicos en manejo de vicuñas, asistencia técnica y equipamiento (84 módulos para captura y 33 módulos de esquila) en captura y esquila de vicuñas en los CUSCSS, asistencia técnica y equipamiento (86 módulos de boliquines veterinarios); sanidad y registros productivos en los CUSCSS, asistencia técnica e implementación de (19 módulos de manejo de mil has, 50 módulos de 250 has y 17 módulos de 60 has con malla metálica y postes de metal) para ampliación de módulos de manejo sostenible, asistencia técnica en mantenimiento y mejoramiento de 22542 Has. De módulos de manejo sostenible existentes, Asistencia técnica en la elaboración de 60 planes de manejo de los CUSCSS, mejoramiento e implementación del centro regional de capacitación de manejo de vicuñas Calacala. MAYOR CONOCIMIENTO EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DE PASTURAS NATURALES. 204 Cursos taller en manejo y mejoramiento de praderas naturales, asistencia técnica en evaluación agrostologicacuscoss, asistencia técnica en manejo y mejoramiento de praderas naturales de los cuscss. Asistencia técnica en pequeños sistemas de riego de los cuscss/ 54Módulos Reservorios), 6 pasantía extrarregional de experiencias exitosas en manejo de agua y pasturas, FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE USO SOSTENIBLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES, 3 Cursos taller en organización para la conservación y manejo de vicuñas, 8 cursos taller en cultura y ventas de la asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas, asistencia técnica para la formalización de los comités de manejo de vicuñas, asistencia técnica para la formación de organizaciones distritales, provinciales y regional, 3 pasantía extrarregional a organizaciones exitosas en manejo de vicuñas, MAYORES INICIATIVAS EN PROCESAMIENTO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO, 2 cursos taller en predecordado y descordado de fibra de vicuña, 2 cursos taller en lavado e hilado artesanal de fibra de vicuña, 2 cursos taller (básico, intermedio y avanzado) diseño y tejido artesanal con fibra de vicuña, 2 cursos taller en comercialización de productos artesanales a base de fibra de vicuña, gestión de autorización y funcionamiento de 2 talleres de transformación, 3 pasantías extra regional de experiencias exitosas a líderes artesanas, asistencia técnica a los cuscss en limpieza y predecordado de la fibra de vicuña, articulación y comercialización de fibra de vicuña en el mercado nacional e internacional, organización y participación en feria y congreso internacional, sensibilización y promoción de actividades del proyecto
Alternativa 3	NO SE CONSIDERA

Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	18,984,332	21,939,141	0
	A Precio Social	16,349,423	18,900,527	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	3,688,097	3,018,731	0
	Tasa Interna Retorno (%)	13.00	12.00	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms: Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO, SERÁ SOSTENIBLE DEBIDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS; EL GOBIERNO REGIONAL GARANTIZARÁ LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL SECTOR AGRARIO TIENEN LA EXPERIENCIA EN REALIZAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE CON LOS PRODUCTORES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS YA QUE CUENTA CON EQUIPO DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA. ASIMISMO SE CUENTA CON CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PRINCIPALMENTE CON EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y OTROS CON DISTRITOS Y PROVINCIAS DEL AMBITO DEL PROYECTO, PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SOSTENIDA DE LOS PRODUCTORES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. TECNICAMENTE EL PROYECTO ES SOSTENIBLE DEBIDO A QUE LOS PRODUCTORES DURANTE LA FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, SE OBTENDRÁ CONTACTOS COMERCIALES QUE PERMITIRÁN A LOS PRODUCTORES ORGANIZAR LA OFERTA DE PRODUCTOS PARA PODER CUMPLIR CON LO PACTADO Y, DE TAL MANERA SE FORTALEZCA LA RELACION COMERCIAL DURANTE EL TIEMPO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OPERADOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LIMA, QUE PERMITA OFERTAR Y ARTICULAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE LA REGIÓN PUNO, ESTE ASPECTO VA A PERMITIR UNA COMERCIALIZACIÓN SOSTENIDA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PRINCIPALMENTE EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POST PROYECTO. LOS ACTORES QUE PARTICIPARÁN EN ESTE PROYECTO SON EMPRENDEDORES CON MUCHA EXPERIENCIA EN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PERSONAS QUE HAN GENERADO UNA ESPECIALIDAD EN EL TIEMPO, ESTE ASPECTO PERMITIRÁ LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de inversión según Componentes:

COMPONENTES	Trimestres (Nuevos Soles)												Total por componente	
	1er Trimestre 2014	2do Trimestre 2014	3er Trimestre 2014	4to Trimestre 2014	1er Trimestre 2015	2do Trimestre 2015	3er Trimestre 2015	4to Trimestre 2015	1er Trimestre 2016	2do Trimestre 2016	3er Trimestre 2016	4to Trimestre 2016		
Expediente Técnico	173,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,047
COSTO DIRECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

