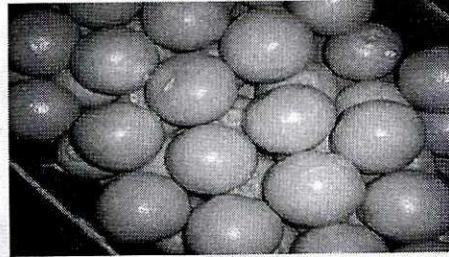
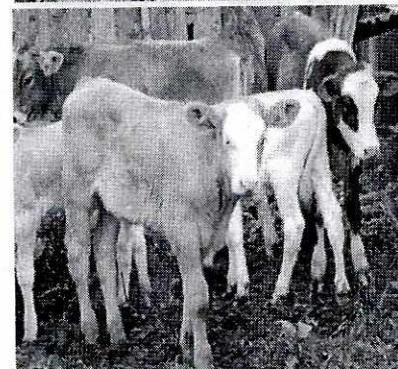
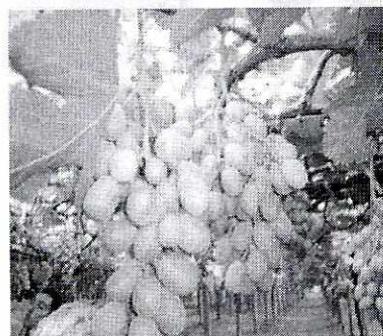
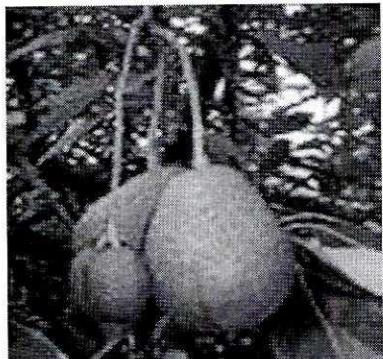




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Dirección Regional de Agricultura



Plan Operativo Institucional

Año 2015



Oficina de Planificación Agraria



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Dirección Regional de Agricultura

Resolución Directoral Sectorial

No. 000033 -2015-GRL-DRA

Huacho, 02 MAR. 2015

VISTO:

El Oficio N° 229-2015-GRL/GRPPAT de fecha 16 de Febrero del 2015, el Informe N° 025-2015-GRL/GRPPAT/OP de fecha 16 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 71º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, establece que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso; y, asimismo, que los Planes Operativos Institucionales reflejan la Metas Presupuestales 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, mediante Resolución Gerencial General N° 034-2011-GRL/GGR se aprueba la Directiva N° 001-2012-GRL “Formulación y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima”;

Que, Mediante Resolución Directoral Sectorial N° 0195-2012-GRL/DRA se aprueba la Directiva N° 010-2012-GRL “Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima”, la que establece las disposiciones para la formulación y evaluación del Plan Operativo de las diferentes unidades orgánicas y órganos descentralizados de la Dirección Regional de Agricultura Lima;

05 MAR. 2015

19

No. 000036-2015-GRL-DRA

Que, con Oficio N° 229-2015-GRL/GRPPAT de fecha 16 de Febrero del 2015, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima, remite a esta Dirección Regional el Informe N° 025-2015-GRL/GRPPAT/OP de fecha 16 de Febrero del 2015, conteniendo la opinión técnica favorable de la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional de Lima, la cual concluye que al haberse levantado las observaciones presentadas por la Oficina de Planeamiento con el Oficio N° 110-2015-GRL/GRPPAT, la propuesta del POI 2015 de la Dirección Regional de Agricultura, cumple en su forma y contenido con lo establecido por la normativa sobre la materia, asimismo, recomienda proseguir con los trámites correspondientes para su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ejecutiva Regional N° 071-2005-PRES “Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura Lima” y contando con las visaciones de las Oficinas de Administración, Planificación Agraria y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE :

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional por todas las Oficinas y dependencias de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima y, asimismo, encargar a la Oficina de Planificación Agraria su seguimiento y evaluación.

Artículo Tercero.- Disponer la notificación de la presente, con arreglo a Ley.

Regístrate y comuníquese.

05 MAR. 2015

197

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Dir. ISAAC ERNESTO MOLINA CHAVÉZ
DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA

ÍNDICE

1. PRESENTACION
 2. RESUMEN EJECUTIVO
 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
 - 3.1 Estado de Situación
 - 3.2 Análisis FODA
 - 3.3 Problemática Sectorial
 4. MARCO INSTITUCIONAL
 - 4.1 Visión
 - 4.2 Misión
 - 4.3 Objetivo General Anual
 - 4.4 Objetivos Específicos Anuales
 - 4.5 Metas por Producto
 - 4.6 Metas de Insumos
 - 4.7 Políticas y Estrategias
 5. PRESUPUESTO
 - 5.1 Presupuesto General
 - 5.2 Presupuesto Específico
 6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
- Anexos

1. INTRODUCCION

La Dirección Regional de Agricultura Lima, es un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Lima, que en el marco de la política agraria cumple fundamentalmente un rol **promotor, regulador y ejecutor**, sus acciones están orientadas a lograr un agro regional competitivo y sostenible, en el que los agricultores actúen acorde con los cambios tecnológicos del mundo actual y se inserten al desarrollo de las cadenas agroproductivas, como alternativa para alcanzar mejores niveles de vida.

En este entendido, la Dirección Regional de Agricultura Lima, a establecido la programación de sus trabajos a ejecutar en el año 2015 con la finalidad de llegar a lograr estos objetivos, los mismos que se plasman en el presente documento : “**Plan Operativo Institucional (POI) 2,015**”.

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima 2015, constituye un instrumento de gestión de corto plazo y se elabora en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico del Sector Agrario Regional y el Plan Estratégico Institucional -PEI, que orienta de manera armónica y uniforme el proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las tareas que les corresponde desarrollar a las diferentes dependencias integrantes de la Dirección Regional de Agricultura.

Su formulación corresponde a la Oficina de Planificación Agraria, contando para ello con la participación de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea y Órganos Desconcentrados (Agencias Agrarias).

El Plan Operativo Institucional en su contenido nos presenta: Diagnóstico situacional, Visión, Misión, Objetivos Generales y Específicos, Presupuesto y la Programación de las actividades de la Dirección Regional de Agricultura Lima.

Los objetivos así como la programación de actividades , estarán sujetos a un seguimiento permanente y evaluaciones periódicas, para verificar su cumplimiento y adoptar las medidas correctivas necesarias.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 Visión

La Dirección Regional de Agricultura en el año 2015 es una Institución Pública, líder, moderna, con tecnología de punta, capacidad técnica y gerencial, que brinda servicios de calidad, en el marco de una agricultura rentable, competitiva, sostenible y posicionada en los mercados internos y externos, contribuyendo al desarrollo regional, nacional, seguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores y respetando el medio ambiente.

2.2 Misión

La Dirección Regional de Agricultura es una institución pública que contribuye al desarrollo del agro en el ámbito regional, promoviendo la asociatividad y la articulación de los productores agrarios al mercado mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas, bajo criterios de competitividad, sostenibilidad y equidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

2.3 Objetivo General

Contribuir a mejorar la competitividad de la actividad agraria regional mediante el fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión a las organizaciones agrarias vinculadas a las cadenas agroproductivas más significativas.

2.4 Objetivos Específicos

- 1. Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad de gestión empresarial de los productores**

Meta de Producto:

Nivel de Ingresos: Incrementado en un 10%

- 2. Incremento del nivel de la productividad agropecuaria.**

Meta de Producto:

Rendimiento de la Palta : 13 TM/Há

Rendimiento del Melocotón : 11 TM/Há

Rendimiento de la Chirimoya : 8 TM/Há

Rendimiento de la Manzana : 17.5 TM/Há

Rendimiento de la vid : 16.5 TM/Há

3. Promover la generación de valor agregado de los principales productos de la región.

Meta de Producto:

Volumen producido: incrementado en un 10%

4. Impulsar el manejo y conservación de los recursos naturales

Meta de Producto:

Volumen producido: 142,000 plantones forestales

Hectáreas instaladas: 120 Hectáreas

2.5 Metas de Insumos

- Eventos de Asistencia Técnica : 3,354 productores asistidos
- Transferencia de Tecnología : 15 Parcelas demostrativas
20 Módulos
- Promover las Buenas Prácticas Agrarias : 163 eventos
- Promover el acceso a servicios financieros : 34 planes de negocio
- Promover las Organizaciones Agrarias : 88 eventos
- Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias : 148 eventos
- Ferias regionales y locales : 13 eventos feriales
- Promover la producción orgánica : 72 eventos
- Certificado de producto orgánico : 25 certificados
- Transformación de productos agrarios : 81 eventos

2.6 Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 asignado a la DRA Lima por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 6'522,369.00 correspondiendo el monto de S/. 6'461,694.00 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y la suma de S/. 60,675.00 corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DRAL 2015 Cuadro Resumen

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL PRESUPUESTO 2014
TOTAL	6'461,694.00	60,675.00	6'522,369.00

Para el ejercicio fiscal 2015 la Dirección Regional de Agricultura Lima cuenta con la asignación presupuestal siguiente, a nivel de Genérica del Gasto:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO 2015 S/.
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
2.1 Personal y Obligaciones Soc.	4'923,442.00		4'923,442.00
2.2 Pensiones y otras prest. Soc.	66,900.00		66,900.00
2.3 Bienes y Servicios	1'454,030.00	35,625.00	1'489,655.00
2.5 Otros gastos		25,050.00	25,050.00
2.6 Adquisic. Activos No Financ.	17,322.00		17,322.00
TOTAL	6'461,694.00	60,675.00	6'522,369.00

3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

3.1 Estado de la Situación

3.1.1 SITUACION INSTITUCIONAL

La Dirección Regional de Agricultura Lima comprende el ámbito del departamento de Lima, a excepción de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, políticamente se divide en 09 Provincias: Barranca, Huaura, Huaral, Cajatambo, Oyón, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos, y cuenta con una superficie de (32,126.46 Km² que representa el 2.5% del territorio nacional (1'285,215.85 Km²)

La Dirección Regional de Agricultura Lima, es un Organo descentrado del Gobierno Regional de Lima que promueve las actividades productivas en el ámbito regional. Teniendo en cuenta criterios técnicos tales como la conformación de las Cuencas Hidrográficas y como una acción estratégica de desarrollo, se ha delimitado el ámbito de la Dirección Regional de Agricultura Lima en:

- Siete (07) Agencias Agrarias y
- Doce (12) Oficinas Agrarias.

AGENCIAS AGRARIAS Y OFICINAS AGRARIAS POR CUENCAS

Nº	AGENCIAS AGRARIAS	OFICINAS AGRARIAS	CUENCAS
1	BARRANCA	Cajatambo Gorgor	Fortaleza Pativilca Supe
2	HUACHO	Sayán Oyón	Huaura
3	HUARAL	Acos	Chancay-Huaral
4	CANTA	Santa Rosa	Chillón
5	SANTA EULALIA	Matucana Huarochirí ¹ Langa	Rímac Lurín
6	MALA	Quinches	Mala - Omas
7	CAÑETE	Yauyos Catahuasi	Cañete

La problemática institucional se sintetiza en los siguientes puntos:

- La transferencia de funciones y competencias en materia agraria, no estuvo asociada a recursos, lo que no permite atender actividades del sector (forestales, camélidos sudamericanos, etc.)
- Reducida asignación de recursos presupuestales.
- Bajo nivel de equipamiento (equipos de cómputo, sistema de Red, vehículos mayores y menores).
- Deficiente infraestructura
- Limitada capacitación de personal
- Limitado número de personal profesional y técnico calificado.

3.1.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

RECURSO SUELO

La Dirección Regional de Agricultura Lima cuenta con una superficie agropecuaria total de **2'075,553.08** hás., sin embargo solamente el **8.72%** de aquélla, es decir, **180,922.38** hás. corresponden a la superficie agrícola (**169,631.26** hás bajo riego y **11,291.12** hás son de secano). **1'310,303.07** hás corresponden a pastos naturales (**19,850.34** hás son pastos manejados y **1'290,452.73** hás son pastos no manejados), **44,901.62** hás son tierras para Montes y Bosque y **539,426.01** hás corresponden a toda otra clase de tierra, representan tierras inapropiadas para el desarrollo agropecuario y explotación forestal.

SUPERFICIE AGROPECUARIA POR COMPONENTES HAS

COMPONENTES	SUPERFICIE HAS	%
SUPERFICIE AGRICOLA	180,922.38	8.72
- Bajo Riego	169,631.26	8.17
- Secano	11,291.12	0.55
SUPERFICIE NO AGRICOLA	1'894,630.70	91.28
- Pastos Naturales	1'310,303.07	63.13
. Pastos Manejados	19,850.34	0.96
. Pastos No Manejados	1'290,452.73	62.17
- Montes y Bosques	44,901.62	2.16
- Toda Otra Clase de Tierra	539,426.01	25.99
TOTAL DRA. LIMA	2'075,553.08	100.00

FUENTE: INEI-III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

RECURSO HIDRICO

La Región Lima se abastece de fuentes de agua superficiales, subterráneas y agua de lagunas. En cuanto a las aguas superficiales, cuenta con las cuencas hidrográficas correspondientes a los ríos Pativilca, Supe, Fortaleza, Huaura, Chancay Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala y Cañete.

Las máximas descargas de agua, se producen durante los meses de Enero-Abril (70 a 85% del volumen total/anual), presentándose en los siguientes meses del año el estiaje progresivo. Siendo el mes más crítico el de Setiembre a nivel de la Costa.

La disponibilidad del agua de los ríos en la Región Lima, en relación a la demanda es :

SATISFACTORIA	:	Pativilca y Cañete
SEMICRITICA	:	Huaura, Chancay-Huaral y Chillón
CRITICA	:	Rímac, Lurín y Mala-Omas

En cuanto al agua de lagunas, se indica que en la Zona Jalca o Cordillera del departamento de Lima existe un potencial aproximadamente de 667 Lagunas. De las cuales 47 son controladas, distribuidas de la siguiente manera: 01 en Barranca, 10 en Huaura, 12 en Chancay Huaral, 03 en el Chillón y 21 en el Rímac. La Capacidad total de almacenamiento es de 454'911,000 m³, tal como se observa en el cuadro siguiente:

LAGUNAS CONTROLADAS

CUENCA HIDROGRAFICAS	LAGUNAS N°	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO M3
Barranca	1	30'000,000
Huaura	10	64'240,000
Chancay - Huaral	12	57'101,000
Chillón	3	19'300,000
Rímac	21	284'270,000
TOTAL	47	454'911,000

3.2 ANALISIS FODA

FORTALEZAS (Interno)

1. Personal profesional y técnico con capacidad y experiencia de campo.
2. Amplia cobertura y comunicación con los Órganos estructurados en el ámbito regional (7 Agencias Agrarias y 12 Oficinas Agrarias).
3. Trabajo concertado con el Sector Privado (Productores, Gremios, Junta de Usuarios, etc.,)
4. Capacidad de Trabajo en equipo.
5. Locales institucionales propios.
6. Existencia de maquinaria agrícola, equipos de inseminación artificial y maletines veterinarios.

DEBILIDADES (Interno)

1. Limitado número de personal profesional y técnicos agrarios en las Agencias Agrarias.
2. Limitada capacitación y actualización del personal en sus diferentes niveles.
3. Limitado nivel de equipamiento de oficina e ingeniería, vehículos mayores y menores en los órganos estructurados.
4. Deficiente sistema de recolección y difusión de información sobre oferta, demanda, precios, mercado interno y comercio externo para toma de decisiones.
5. Falta de un sistema de RED que integre a todas las dependencias de la Dirección Regional de Agricultura.
6. Falta de material cartográfico y material bibliográfico para estudios.

OPORTUNIDADES (Externo)

1. Ubicación geográfica estratégica que ofrece ventajas comparativas en:
 - Factores productivos (Capital, tecnología)
 - Infraestructura productiva y de servicios.
 - Cercanía al principal mercado del país
2. Acceso a nuevos mercados internacionales, como resultado de la firma de los Tratados de Libre Comercio
3. Extraordinario potencial en recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y variedad de ecosistemas, cuyo aprovechamiento sostenible y conservación contribuirán a su desarrollo socioeconómico.
4. Existencia de empresas de agroexportación.
5. El potencial desarrollo agroindustrial en el departamento de Lima.
6. Existencia de los programas sociales de las entidades del Estado, para la compra directa de los productos regionales agrarios.

AMENAZAS (Externo)

1. Productores agrarios desorganizados.
2. Microparcelación de predios agrícolas.
3. Inexistencia de estudios de Ordenamiento Territorial.
4. Migración de agentes productivos a zonas urbanas.
5. Escasa investigación e innovación agraria.
6. La pobreza rural limita el desarrollo del Sector Agrario.

3.3 PROBLEMATICA AGRARIA

En el ámbito de la DRA Lima la actividad económica predominante es la agropecuaria, donde se pueden distinguir tres áreas claramente diferenciadas:

La primera constituida por la **zona baja** (0 - 1,000 msnm.), con un relativo desarrollo agropecuario y agroindustrial.

La segunda, constituida por la **zona intermedia** (1,001 - 2,500 msnm.) caracterizada por la actividad frutícola con un incipiente desarrollo agroindustrial.

La tercera, la **zona andina** (más de 2,501 msnm.) que se caracteriza por tener una actividad agropecuaria tradicional y de subsistencia con bajos niveles de producción y productividad.

La **problemática** que afronta la actividad agropecuaria es amplia y afecta principalmente los niveles de **rentabilidad** y **competitividad**, lo que se ve reflejado en la descapitalización y caída de los ingresos, lo que agudiza el círculo pernicioso de empobrecimiento de los pequeños y medianos productores agrarios.

Entre los principales problemas que aquejan al sector agrario en el ámbito regional tenemos:

1. Débil desarrollo institucional

Entre las causas que tipifican este problema incluiremos:

- a) La heterogeneidad de los productores impone numerosos obstáculos a la organización para la gestión, de ahí la existencia de productores agrarios desorganizados, sin poder de negociación para enfrentar el mercado en condiciones de eficiencia.

- b) Limitadas organizaciones agrarias privadas de tipo empresarial vinculadas a cadenas productivas que no les permite enfrentar el mercado en condiciones favorables.

Las consecuencias de la falta de asociatividad se manifiestan a través de la debilidad del eslabón más vulnerable de la cadena como es el productor agrario, en beneficio de los intermediarios quienes se ven fortalecidos y aprovechan esta situación para establecer los precios de los productos, en perjuicio de los productores desorganizados.

2. Bajo nivel de Competitividad y rentabilidad

Entre las causas que tipifican este problema incluiremos:

- a) Bajo nivel tecnológico del productor agrario (falta de investigación, altos costos, afectan la competitividad).
- b) Producción agrícola en manos de arrendatarios.
- c) Descapitalización de la agricultura (calidad de tierras, maquinaria y equipo).
- d) Predominio del minifundio como base de la estructura de la propiedad rural.
- e) Limitadas acciones de extensión y transferencia de tecnología agraria
- f) Deficiente sistema de comercialización, el mercado agropecuario tiene una estructura caracterizada por la abundancia de intermediarios en el proceso de distribución hasta la llegada del bien al consumidor final, existe una deficiente infraestructura de mercados, los productores tienen desventajas en información respecto a los intermediarios, lo cual implica asimetrías en el momento de la negociación.
- g) Limitada y deteriorada infraestructura productiva (canales de irrigación, reservorios, represas, bañaderos, abrevaderos, carreteras, etc)

Las consecuencias del bajo nivel de competitividad y rentabilidad

de la actividad agraria regional se manifiesta en altos costos de producción y reducción de los ingresos lo que determina que el pequeño y mediano productor agrario reduzca sus posibilidades de mantenerse en el mercado.

3. Limitado acceso a servicios

Entre las causas que tipifican este problema incluiremos:

- a) El Productor agrario no es sujeto de crédito, la ausencia de garantías y derechos de propiedad sobre la tierra dificulta el acceso a créditos (Carencia de título de propiedad en la mayoría de pequeños productores - Garantía, altas tasas de interés, actividad de alto riesgo), es determinante para que el sector agrario disponga de limitado financiamiento para la actividad agropecuaria; así como para las acciones de asistencia técnica.
- b) La información agraria no está al alcance de los productores agrarios, lo que no les favorece para una buena toma de decisiones.

Las consecuencias: la actividad agraria necesita recursos financieros para la producción de bienes y servicios, los que no se pueden hacer efectivo por parte del pequeño productor agrario, aquello determina que el proceso productivo no cuente con los factores mínimos necesarios, lo que se traduce al final en bajos rendimientos.

La información agraria es importante para la planificación de las siembras, sin ella el productor agrario estaría en desventaja toda vez que no tendría los elementos de juicio necesarios para tomar una buena decisión.

4. Manejo inadecuado de los Recursos Naturales

Entre las causas que tipifican este problema incluiremos:

- a) Ineficiencia en el uso de los recursos agua y suelo, en relación con la vocación productiva de los suelos.
Los problemas más notorios en el uso del agua son:
 - Pérdidas por infiltración a nivel de canales, por limitado mantenimiento de la infraestructura de riego, también por falta de limpieza de los canales y por el

riego indiscriminado.

- Captación inadecuada del recurso hídrico por bocatomas rústicas.
- Desconocimiento del agricultor sobre necesidades reales de agua para cada tipo de cultivo, dejando perder el agua como consecuencia de su mal uso.
- No hay respeto por los turnos de riego establecidos en épocas de estiaje, generándose conflictos.

- b) Depredación y pérdida de áreas forestales, andenerías y terrazas (el sobrepastoreo, y la tala indiscriminada de árboles para uso energético), que está ocasionando una alteración del equilibrio ecológico, debido a las erosiones y deslizamientos del suelo.
- c) La crianza y producción de camélidos sudamericanos, constituye uno de los sectores productivos de mayor impacto en la zona alto andina. Sin embargo, el desempeño de esta actividad no es eficiente, por que no tiene el nivel tecnológico que le permita el uso eficiente de los camélidos sudamericanos; el tamaño de los hatos individuales es muy pequeño en relación a los niveles de producción que son necesarios para llevar a cabo una actividad rentable y; el aprovechamiento de la fibra de alpaca y vicuña, se encuentra dominado por una serie de intermediarios que limitan el ingreso del productor.
- d) La variabilidad de fenómenos climáticos en el territorio regional, provoca sequías, heladas, así como máximas avenidas en los diferentes ríos, dando lugar a desbordes e inundaciones, que afecta la producción agraria.

El manejo inadecuado de los recursos naturales está ocasionando que dichos recursos no se aprovechen de manera sostenible por la ineficiencia en el uso de los mismos. La depredación de las áreas forestales está ocasionando alteraciones en el equilibrio ecológico, que está afectando la producción agropecuaria.

4. MARCO INSTITUCIONAL

4.1 Visión

La Dirección Regional de Agricultura en el año 2015 es una Institución Pública, líder, moderna, con tecnología de punta, capacidad técnica y gerencial, que brinda servicios de calidad, en el marco de una agricultura rentable, competitiva, sostenible y posicionada en los mercados internos y externos, contribuyendo al desarrollo regional, nacional, seguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores y respetando el medio ambiente.

4.2 Misión

La Dirección Regional de Agricultura es una institución pública que contribuye al desarrollo del agro en el ámbito regional, promoviendo la asociatividad y la articulación de los productores agrarios al mercado mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas, bajo criterios de competitividad, sostenibilidad y equidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

4.3 Objetivo General

Contribuir a mejorar la competitividad de la actividad agraria regional mediante el fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión a las organizaciones agrarias vinculadas a las cadenas agroproductivas más significativas.

4.4 Objetivos Específicos

- 1. Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad de gestión empresarial de los productores.**
- 2. Incremento del nivel de la productividad agropecuaria.**
- 3. Promover la generación de valor agregado de los principales productos de la región.**
- 4. Impulsar el manejo y conservación de los recursos naturales.**

ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PESEM	OBJETIVOS REGIONALES PDCR REGION LIMA	OBJETIVOS DEL PAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)	OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I. Elevar el nivel de competitividad del Sector Agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.	<p>1. Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de riego; y programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.</p> <p>2. Promover la participación de la inversión privada en la región, en sectores económicamente estratégicos que generen empleo, valor agregado, aumento de la producción, el ingreso y la riqueza.</p> <p>3. Fomentar la inversión pública y privada así como el crédito orientado a los sectores productivos que tengan un manejo responsable en el manejo de los recursos naturales.</p> <p>4. Contribuir al desarrollo de las actividades económicas orientadas al mercado externo, así como a la implementación de infraestructura económica que permita su impulso.</p> <p>9. Promover el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio energético, orientado a las áreas con mayor potencial de transformación y al uso de tecnologías apropiadas para el desarrollo agrario.</p>	- Promover el acceso de los productores agropecuarios a los mercados, tanto locales como de exportación.	1. Elevar el nivel de competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios.	- Contribuir a mejorar la competitividad de la actividad agraria regional mediante el fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión a las organizaciones agrarias vinculadas a las cadenas agroproductivas más significativas
	<p>1. Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de riego; y programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.</p> <p>5. Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los problemas medio ambientales con un enfoque de cuenca y de concertación.</p> <p>7. Promover la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas y el uso sostenible de los recursos naturales y una cultura de desarrollo integral sostenido</p> <p>8. Contribuir a la conservación con seguridad y uso racional del recurso hídrico con enfoque de manejo y gestión de cuencas</p>	- Implementar políticas de preservación del medio ambiente y reducir niveles de contaminación ambiental de los recursos agua, suelo, aire y ruido.	2. Gestionar el uso racional y sostenible de los recursos naturales.	
	6. Organizar, articular y dinamizar la gestión institucional del gobierno regional y gobiernos locales, para promover el incremento de la productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y la calidad de servicio.	- Mejorar la gestión institucional para la conducción eficaz y eficiente de los procesos técnicos de los sistemas administrativos.	3. Fortalecer la gestión institucional agraria	
	4. Contribuir al desarrollo de las actividades económicas orientadas al mercado externo, así como a la implementación de infraestructura económica que permita su impulso.	- Promover el acceso de los productores agropecuarios a los mercados, tanto locales como de exportación.	4. Fortalecer el nivel de gestión de proyectos de inversión	

4.5 Metas de Producto

1. Nivel de Ingreso : Incrementado en un 10%
2. Rendimiento de la Palta : 13 TM/Há
Rendimiento del Melocotón : 11 TM/Há
Rendimiento de la Chirimoya : 8 TM/Há
Rendimiento de la Manzana : 17.5 TM/Há
Rendimiento de la vid : 16.5 TM/Há
3. Volumen producido : Incrementado en un 10%
4. Manejo y conservación de los recursos forestales :
Volumen producido: 120,000 plantones forestales
Hectáreas instaladas: 120 Hectáreas

4.6 Metas de Insumos

- Eventos de Asistencia Técnica : 3,354 productores asistidos
- Transferencia de tecnología : 15 parcelas demostrativas
20 módulos
- Eventos de capacitación en BPA : 163 eventos
- Promover las organizaciones agrarias : 88 eventos
- Fortalecimiento de organizaciones agrarias : 148 eventos
- Ferias regionales y locales : 13 eventos feriales
- Promover la producción orgánica : 72 eventos
- Certificado de producto orgánico : 25 certificados
- Transformación de productos agrarios : 81 eventos
- Promover el acceso a servicios financieros : 34 planes de negocio

4.7 Políticas y Estrategias

El agro es la principal actividad productiva en el medio rural, donde existen los más altos niveles de pobreza y pobreza extrema, por esta razón la agricultura ocupa un lugar central en la estrategia para generar empleo y reducir la pobreza. Las perspectivas para el agro departamental son favorables, debido al cambio de orientación en la política agraria.

En este entendido, es importante resaltar la labor que cumplen las Agencias Agrarias, que son los órganos descentrados de la Dirección Regional de Agricultura, encargados de efectuar en su respectiva circunscripción territorial las actividades del Sector.

La Dirección Regional de Agricultura Lima, con el fin de lograr los objetivos establecidos en el presente año, ha diseñado Lineamientos de Política y planteado Estrategias; entre ellos mencionaremos los siguientes:

Lineamiento 1: Impulsar la innovación y tecnificación agrícola de impacto en la productividad y rentabilidad de los principales cultivos y crianzas.

Estrategias:

- Fortalecer las organizaciones agrarias para elevar el nivel tecnológico y generar innovaciones que permitan la utilización de tecnología de punta a fin de mejorar sus ingresos con la aplicación de nuevas tecnologías agropecuarias.
- Impulsar la tecnificación del riego, el desarrollo forestal y el mejoramiento genético del ganado mayor (vacuno, ovino, camélidos) y menor (porcino, aves, cuyes).

Lineamiento 2: Fortalecer y ampliar el acceso de pequeños y medianos agricultores a los mercados locales y nacionales así como de exportación para sus productos, con especial atención a cadenas de valor agropecuarias.

Estrategias:

- Desarrollar actividades para integrar a las organizaciones agrarias en cadenas productivas y de valor, para alcanzar un mayor y eficiente intercambio de oferta y demanda de bienes y servicios.
- Promover la producción agropecuaria con valor agregado de calidad agroexportable, aprovechando la apertura comercial y el acceso a nuevos mercados internacionales.
- Promover buenas prácticas agrícolas y procesos de certificación orgánica para mercados especiales.
- Promover la organización de los productores con orientación hacia el mercado, facilitando la elaboración de planes de negocio y la formalización de las organizaciones.

Lineamiento 3: Incrementar las capacidades productivas y empresariales de pequeños y medianos agricultores

Estrategias:

- Desarrollar un sistema de capacitación permanente, mediante alianzas estratégicas intersectoriales con la finalidad de mejorar las capacidades técnicas y de gestión de los productores agrarios.

Lineamiento 4: Generar las condiciones para el desarrollo de actividades legales de extracción y procesamiento forestal con rentabilidad y sostenibilidad socio-ambiental.

Estrategias:

- Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, mediante un manejo adecuado de los recursos Forestales, flora y fauna que permita el desarrollo sostenible de dichos recursos.
- Combatir, detener y revertir los procesos de deforestación de acuerdo a la normatividad vigente.
- Promover sistemas de aprovechamiento sostenibles de los bosques mediante la agroforestería y el desarrollo de plantaciones forestales comercial y socialmente viables.

Lineamiento 5: Incrementar la dotación de infraestructura agraria y de riego de la pequeña y mediana agricultura, así como la tecnificación del riego parcelario.

Estrategias:

- Ejecutar proyectos de infraestructura de riego contenidos en el Plan de Inversiones Concertado del Gobierno Regional de Lima.
- Elaborar proyectos de infraestructura de riego a ser desarrollados en la sierra, para su canalización al fondo del Programa Mi Riego.
- Promover la tecnificación del riego en parcela de los pequeños y medianos agricultores.
- Propiciar alianzas estratégicas con los organismos públicos y privados del sector agrario, para fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar proyectos rentables y sostenibles que permitan generar confianza en las entidades financieras.

Lineamiento 6: Mejorar y ampliar la prevención y atención a agricultores y localidades sujetos a alto riesgo de eventos como sequías, inundaciones o heladas en el contexto del cambio climático.

Estrategias:

- Implementar un programa de encausamiento y protección de infraestructura hídrica en zonas de importancia económica y social.
- Generar una red de actores con capacidades para la prevención de eventos adversos de origen climático en las zonas más vulnerables, con campañas preventivas permanentes y calendarizadas.

5. PRESUPUESTO - Estructura Programática

PLIEGO : 463 Gobierno Regional de Lima

UNIDAD EJECUTORA : 100 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

FUNCION : 10 Agropecuaria

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

3.000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente a Servicios de Información Agraria

5.004496 Generación y administración del Sistema de Información de Mercados

9001 ACCIONES CENTRALES:

5.000001 Planeamiento y Presupuesto

5.000002 Conducción y Orientación Superior

5.000003 Gestión Administrativa

5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5.000442 Apoyo a la gestión agropecuaria

5.000674 Desarrollo de la producción agropecuaria

5.000697 Desarrollo productivo de Camélidos Sudamericanos y sus ecosistemas

5.000928 Manejo racional e integral de los recursos suelos, hídrico, forestales, flora y fauna, con aptitud agraria

5.000991 Obligaciones previsionales

5.001067 Promoción de la competitividad agraria

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO 2015 S/.
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4'923,442.00		4'923,442.00
2.2 Pensiones y otras prest. Sociales	66,900.00		66,900.00
2.3 Bienes y Servicios	1'454,030.00	35,625.00	1'423,933.00
2.5 Otros Gastos		25,050.00	25,050.00
2.6 Adquisición de Acti. No Financ.	17,322.00		17,322.00
TOTAL	6'461,694.00	60,675.00	6'522,369.00

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la DRA Lima asciende a S/. 6'522,369.00, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/. 6'461,694.00 y la suma de S/. 60,675.00 corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
POR ACCIONES CENTRALES Y APNOP
(En Nuevos Soles)

ACCIONES CENTRALES Y APNOP POR GENERICA DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS S./.	RECURSOS DIRECTAM. RECUDADOS S./.	TOTAL PRESUPUESTO 2015 S./.
9001 ACCIONES CENTRALES	1'758,086.00		1'758,086.00
5.000001 Planeamiento y Presupuesto	208,310.00		208,310.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	202,310.00		252,310.00
2.3 Bienes y Servicios	6,000.00		863,565.00
5.000002 Conducción y Orientación Superior	107,485.00		107,485.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	86,985.00		86,985.00
2.3 Bienes y Servicios	20,500.00		20,500.00
5.000003 Gestión Administrativa	1'306,906.00		1'306,906.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	569,320.00		569,320.00
2.3 Bienes y Servicios	737,586.00		737,586.00
5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	135,385.00		135,385.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	126,285.00		126,285.00
2.3 Bienes y Servicios	9,100.00		9,100.00
9002 APNOP	4'637,886.00	60,675.00	4'698,561.00
5.000442 Apoyo a la Gestión Agropecuaria		60,675.00	60,675.00
2.3 Bienes y Servicios		35,625.00	35,625.00
2.5 Otros Gastos		25,050.00	25,050.00
5.000674 Desarrollo de la Producción Agropec.	3'925,796.00		3'925,796.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3'729,209.00		3'729,209.00
2.3 Bienes y Servicios	196,587.00		196,587.00
5.000697 Desarrollo productivo de camélidos sudamericanos y sus ecosistemas	47,631.00		47,631.00
2.3 Bienes y Servicios	47,631.00		47,631.00
5.000928 Manejo racional e integral de los recursos forestales, flora y fauna, con aptitud agraria	52,024.00		52,024.00
2.3 Bienes y Servicios	52,024.00		52,024.00
5.00991 Obligaciones previsionales	66,900.00		66,900.00
2.2 Pensiones y otras prestaciones Sociales	66,900.00		66,900.00
5.001067 Promoción de la competitividad agraria	528,213.00		528,213.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	209,333.00		209,333.00
2.3 Bienes y Servicios	318,880.00		318,880.00
5.001316 Adquisiciones de Equipo y Mobiliario	17,322.00		17,322.00
2.6 Adquisición de Activos no financieros	17,322.00		17,322.00
SUB TOTAL	6'395,972.00	60,675.00	6'456,647.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Nuevos Soles)**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR GENERICAS DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS S./.	RECURSOS DIRECTAM. RECUUDADOS S./.	TOTAL PRESUPUESTO 2015 S./.
PROGRAMA PRESUPUESTAL			
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	65,722.00		65,722.00
3.000633 Productores agropecuarios reciben y Acceden adecuadamente a Servicios de Información de Mercados			
5.004496 Generación y administración del Sistema de Información de Mercados			
2.3 Bienes y Servicios	65,722.00		65,722.00
SUB TOTAL	65,722.00		65,722.00

TOTAL **6'461,694.00** **60,675.00** **6'522,369.00**

6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

❖ FORMULARIOS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Regional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	157.94	1,895.28	1,895.3				1,895.28
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									20,500.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	41.67	500.00	500.0				500.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	Mes	12	1,000.00	12,000.00	12,000.0				12,000.00
	2.3.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines	Mes	12	41.67	500.00	500.0				500.00
	2.3.15.12 Papelería en general, Utiles y Materiales de Oficina	Mes	12	291.67	3,500.00	3,500.0				3,500.00
	2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Mes	12	333.33	4,000.00	4,000.0				4,000.00
										107,485.08

	5 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA									
A. E.	Planeamiento y control de inventarios	Informe								
A. E.	Adquisición y contrataciones	Plan								
A. E.	Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles	Informe								
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	7,672.59	92,071.1	92,071.1				92,071.08
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	37,344.08	448,129.0	448,129.0				448,129.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	650.00	7,800.0	7,800.0				7,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	433.33	5,200.0	5,200.0				5,200.00
	2.1.19.21 Compensación por tiempo de servicios	Mes	12	266.67	3,200.0	3,200.0				3,200.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 o 30 años	Mes	12	175.75	2,109.0	2,109.0				2,109.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	900.92	10,811.0	10,811.0				10,811.04
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									737,586.00
	2.3 Bienes y Servicios	Mes	12	61,465.50	737,586.0	737,586.0				737,586.00
										1,306,906.12

	5 000 004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
A. E.	Saneamiento físico legal de locales institucionales	Local	2							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	2,187.56	26,250.72	26,250.72				26,250.72
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	7,864.39	94,372.68	94,372.68				94,372.68
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	150.00	1,800.00	1,800.00				1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	100.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	221.76	2,661.12	2,661.12				2,661.12



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									9,100.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	25.00	300.00	300.00				300.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Mes	12	250.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	66.67	800.00	800.00				800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Mes	12	166.67	2,000.00	2,000.00				2,000.00
	2.3.27.1199 Servicios diversos	Mes	12	250.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00
135,384.52										

TOTAL ACCIONES CENTRALES

1,758,085.36



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9001 ACCIONES CENTRALES									
	5 000 001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
A. E.	Planeamiento Estratégico y Operativo									
	Elaboración del POI	Plan	1							
	Seguimiento y evaluación estratégica y operativa	Informes	12							
	Elaboración del Manual de Procedimientos (MAPRO)	Documento	2							
	Actualización y costeo de Procedimientos incluidos en el TUPA	Documento	2							
	Actualización y elaboración de Directivas de Órgano	Directiva	4							
	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - Pre Inversión	Informe	16							
	Elaboración de Términos de Referencia	Documento	7							
	Elaboración de Planes de Trabajo	Documento	5							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									202,309.64
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	3,324.66	39,895.92	39,895.92				39,895.92
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	12,761.05	153,132.60	153,132.60				153,132.60
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	250.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	166.67	2,000.00	2,000.00				2,000.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	356.76	4,281.12	4,281.12				4,281.12
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									6,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	16.67	200.00	200.00				200.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Mes	12	250.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	66.67	800.00	800.00				800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Mes	12	166.67	2,000.00	2,000.00				2,000.00
										208,309.64
	5 000 002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
A. E.	Dirección y supervisión de la DRA	Supervisión	12							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									86,985.08
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	1,543.09	18,517.08	18,517.1				18,517.08
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	5,381.06	64,572.72	64,572.7				64,572.72
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	100.00	1,200.00	1,200.0				1,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	66.67	800.00	800.0				800.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO -APNOP									
	5 000 697 DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS									
	MEJORAR LAS PRACTICAS Y TECNICAS DE MANEJO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO GENETICO									
	Implementacion de Planillas de Registros Genealogicos de Alpacas	Planillas	2	135.00	270.00	270.00				270.00
	Materiales (impresión de 20 registros.)				10.00					
	Elaboracion e Impresión de Tripticos (Impresión de 500 ejemplares)				125.00					
	HACER FAENAS DE CAMPO: CAMPAÑA ANTIPARASITARIA, SUMINISTRO DE RECONSTITUYENTES, VITAMINIZACIONES Y APLICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS									
	Capacitaciones en manejo tecnificado de alpacas y llamas.(Numero de ganaderos capacitados=150 personas)	Taller	10	30.00	300.00	300.00				300.00
	viaticos (2 viajes decampo)				25.00					
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)				5.00					
	Capacitador	mes	12	2,802.60	33,631.20	33,631.20				33,631.20
	- Contrato Administrativo de Servicios (11.56 meses + gratificación)				2,700.00					
	- Contribuciones a ESSALUD				102.60					
	Campaña Antiparasitaria/ reconstituyentes/ golpe vitaminico/antibiotico.	Nº de alpacas curadas	3000							
	Aplicación de 3000 dosis de productos a camelidos sudamericanos.			4.09	12,270.00	12,270.00				12,270.00
	Suministro de uso zootecnico 15 unid.				0.17					
	Productos farmaceuticos de uso animal (3 000 dosis)				3.33					
	viaticos (4 viajes de campo)				0.20					
	movilidad (80 galones 95)				0.39					
	MEJORAR LA PROTECCION /CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS VICUÑAS DE LOS COMITES DE USO SUSTENTABLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES									
	Autorizaciones aprobadas para la ejecucion de Chaccus	Autorizaciones	4	4.00	16.00	16.00				16.00
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)				4.00					
	Supervision de Chaccus	Registro de Supervision	4	245.00	980.00	980.00				980.00
	viaticos (2 viajes a campo)				40.00					
	movilidad (55.135 galones 95)				205.00					
	Capacitaciones en Uso Sustentable de Camelidos Silvestres.(Numero de ganaderos capacitados=50 personas)	Taller	2	82.00	164.00	164.00				164.00
	viaticos (2 viajes a campo)				75.00					
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)				7.00					



REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
5 000 928 MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HÍDRIDOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA CON APTITUD AGRARIA										
	Producción de plantones	Pantón	120000	0.033	3,900.0	3,900.00				3,900.00
	23.13.11 Combustibles y Carburantes	Galón		0.002						
	23.110.14 Fungicidas y similares	Kilo		0.013						
	23.110.14 Fertilizantes, Insecticidas	Litro		0.008						
	23.110.15 Suministros de Acces. y/o Material de uso Forestal	Kilo		0.010						
	Contratación de 4 técnicos	Mes	12	4,010.33	48,124.0	48,124.00				48,124.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios			3,600.00						
	2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S			410.33						
										52,024.00
5 001 067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA										
A.E.	Seguimiento y evaluación a las cadenas productivas	Visita	96	517.88	49,716.0	49,716.00				49,716.00
A.E.	Alianzas estratégicas	Evento	12	60.00	720.0	720.00				720.00
	- Conformación de Alianzas estratégicas y/o productivas, en cadenas productivas									
	- Mesas dediálogo y/o concertación									
A.E.	Identificación de mercados y oportunidades de negocios									
	- Capacitación a anivel regional en cultivos	Evento	4	1,500.00	6,000.0	6,000.00				6,000.00
	- Capacitación a anivel regional en crianzas	Evento	4	3,270.25	13,081.0	13,081.00				13,081.00
A.E.	Articulacion de los productores al mercado									
	- Feria Regional Agropecuaria Región Lima	Feria	1	10,000.00	10,000.0	10,000.00				10,000.00
	- Feria Provincial Agropecuaria Cañete	Feria	1	4,528.00	4,528.0	4,528.00				4,528.00
	- Día Mundial de la leche	Evento	1	1,600.00	1,600.0	1,600.00				1,600.00
	- Día Nacional de la papa	Evento	1	1,390.00	1,390.0	1,390.00				1,390.00
	- Día Mundial de la Alimentación	Evento	1	1,600.00	1,600.0	1,600.00				1,600.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	3,898.17	46,778.0	46,778.00				46,778.00
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	12,761.05	153,132.6	153,132.60				153,132.60
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	250.00	3,000.0	3,000.00				3,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	166.67	2,000.0	2,000.00				2,000.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	368.51	4,422.1	4,422.12				4,422.12



RNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios	Mes	12	18,450.00	221,400.0	221,400.00				221,400.00
	2.3.28.11 Contribuciones a ESSALUD de CAS	Mes	12	737.10	8,845.2	8,845.20				8,845.20
										528,212.92
	5 000 442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA									
	Apoyo a la actividad administrativa	Informe	12							
	2.3 BIENES Y SERVICIOS				-	-				35,625.04
	2.3.1 Compra de bienes	mes	12	960.42	11,525.0	11,525.04				11,525.04
	2.3.2 Contratación de servicios	mes	12	2,008.33	24,100.0	24,100.00				24,100.00
	2.5 OTROS GASTOS									25,050.00
	2.5.4 Pago de impuestos, derechos admin. y multas	mes	12	1,170.83	14,050.0	14,050.00				14,050.00
	2.5.5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales	mes	4	2750	11,000.0	11,000.00				11,000.00
										60,675.04
	5 000 991 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
	Régimen de pensiones D. L. N° 20530	mes	12	4,908.33	58,900.0	58,900.00				58,900.00
	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	mes	12	666.67	8,000.0	8,000.00				8,000.00
										66,900.00
	5 001 316 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO									
	Equipos computacionales y periféricos	Varios	1	17,322.00	17,322.0	17,322.00				17,322.00
										17,322.00

TOTAL APNOP

772,765.16



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CONSOLIDADO

FORMATO N° 91

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CONSOLIDADO

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	13	600.00	7,800.0	7,800.0				7,800.00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	84	258.00	21,672.0	21,672.0				21,672.00
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	312,847.91	3,754,174.9	3,754,174.9				3,754,174.92
	Bienes y servicios	Mes	12	1,264.20	15,170.4	15,170.4				15,170.40
TOTAL CONSOLIDADO AGENCIAS AGRARIAS								3,948,562.32		



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
'0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO																		
3 000 633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE A SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA																		
Productores agropecuarios utilizan adecuadamente los servicios de Información Agraria				Productores (*)	10%			2.50%			2.50%		2.50%		2.50%			
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS																		
Seguimiento mensual a las Empresas Agroindustriales				Encuesta	160		10	15	15	15	15	15	15	15	15			
Encuesta de algodón				Encuesta	144		36	36	36	36								
Estadística complementaria				Reporte	224		20	20	20	20	20	20	21	21	21			
Encuesta a Explotaciones Intensivas -UEPPI				Encuesta	4240		385	385	385	385	385	386	386	386	386			
Plantas de incubación				Encuesta	40		3	3	3	3	4	4	4	4	4			
Camales de ganado				Reporte	80		7	7	7	7	7	7	7	8	8			
Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria				Reporte	19										19			
Encuesta Nacional de Intensiones de Siembra (Campaña Agrícola 2015 - 2016)				Encuesta	374						374							

(*) 65,000 Productores.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 03

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMÁTICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 697 DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS														
A.E.	Explotación Racional de la Fauna Silvestre														
	MEJORAR LAS PRACTICAS Y TECNICAS DE MANEJO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO GENETICO.														
1	Implementacion de Planillas de Registros Genealógicos de Alpacas	Planilla	2				1	1							
	HACER FAENAS DE CAMPO: CAMPAÑA ANTIPARASITARIA, SUMINISTRO DE RECONSTITUYENTES, VITAMINIZACIONES Y APLICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS.														
2	Capacitaciones en manejo tecnificado de alpacas y llamas.(Número de ganaderos capacitados=150 personas)	Taller	10				2	2	2	2	2				
3	Campaña Antiparasitaria/ reconstituyentes/ golpe vitaminico/antibiotico. Aplicación de 3 000 dosis de productos a camelidos sudamericanos.	Nº de alpacas curadas	3000		500	500	500	500	500						
	MEJORAR LA PROTECCIÓN /CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS VICUÑAS DE LOS COMITES DE USO SUSTENTABLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES.														
4	Autorizaciones aprobadas para la ejecución de Chaccus	Autorización	4							1	1	1	1		
5	Supervisión de Chaccus	Registro de Supervisión	4								1	1	1	1	
6	Capacitaciones en Uso Sustentable de Camelidos Silvestres.(Número de ganaderos capacitados=50 personas)	Taller	2					1	1						
	5 000 928 MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HÍDRIDOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA CON APTITUD AGRARIA														
A.E.	Promover y fiscalizar la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales														
	- Producción de plantones	Plantón	120,000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	5 001 067 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA														
A.E.	Seguimiento y evaluación a las cadenas productivas	Visita	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
A.E.	Alianzas estratégicas														
	- Conformación de Alianzas estratégicas y/o productivas, en cadenas productivas	Convenio y/o documento	6	1	1	1	3	3							
	- Mesas de diálogo y/o concertación	Evento	12	3	3	3	3	3							

Alianzas para fortalecer ecosistemas → feria Regional ganadera y el congreso Regional de ganadería



IO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N°03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencias Agrarias: CONSOLIDADO

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	35	0	3	3	8	3	3	8	3	1	2	1	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	88	4	9	14	16	6	14	2	9	6	5	2	1
		Evento	148	3	10	18	13	21	12	19	13	19	8	8	4
		Nº organizaciones	65	3	3	8	5	6	6	11	3	10	8	1	1
		Nº de productores	1985	61	79	208	127	152	304	366	86	362	162	78	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	34	0	0	4	3	10	5	6	2	1	3	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	32	19	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	175	3	10	13	16	22	16	13	24	15	26	9	8
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	35	1	0	2	9	7	6	3	4	3	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	3354	216	232	290	293	291	295	294	290	289	289	289	286
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	163	2	13	18	16	15	18	14	16	19	14	9	9
		Certificado en BPA	11	0	0	1	0	0	2	1	3	3	1	0	0
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	25	1	2	2	2	3	3	3	1	2	4	1	1
		Animal mejorado	2520	202	202	202	202	206	276	206	206	206	206	203	203
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo		0												
	Producción vendida	Tm	29938.73	2235.07	2530.1	2783.1	3044.56	3032.56	3021.56	2416.53	2294.53	2209.53	2127.07	2122.07	2122.07
	Monto	S/.	41799716.8	2890186	3475746	4022246	4705526	4703526	4442776	3327216	3062716	2905216	2758186	2753186	2753186
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	72	0	2	10	7	6	8	11	6	11	5	6	0
		Certificado de producto orgánico	25	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	2	15
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	81	2	1	6	11	9	5	6	11	15	9	3	3



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N°03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencias Agrarias: CONSOLIDADO

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
Formulación y Evaluación del Plan O perativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Central de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: SUCESO Región Lima - Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO -APNOP														
	5 000 697 DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS														
	MEJORAR LAS PRACTICAS Y TECNICAS DE MANEJO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO GENETICO.														
1	Implementacion de Planillas de Registros Genealogicos de Alpacas	Planilla	270.00				135	135							
	HACER FAENAS DE CAMPO: CAMPAÑA ANTIPARASITARIA, SUMINISTRO DE RECONSTITUYENTES, VITAMINIZACIONES Y APLICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS.														
2	Capacitaciones en manejo tecnificado de alpacas y llamas.(Número de ganaderos capacitados=150 personas)	Taller	300.00			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00					
	- Capacitador	Mes	33,631.20	2,802.60	2,802.60	2,802.60	2,802.60	2,802.60	2,802.60	3,102.60	2,802.60	2,802.60	2,802.60	2,802.60	2502.6
3	Campaña Antiparasitaria/ reconstituyentes/ golpe vitaminico/antibiotico. Aplicación de 3 000 dosis de productos a camelidos sudamericanos.	Nº de alpacas curadas	12,270.00		2045	2045	2045	2045	2045						
	MEJORAR LA PROTECCION /CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS VICUÑAS DE LOS COMITES DE USO SUSTENTABLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES.														
4	Autorizaciones aprobadas para la ejecucion de Chaccus	Autorización	16.00							4	4	4	4		
5	Supervision de Chaccus	Registro de Supervision	980.00								245	245	245	245	
6	Capacitaciones en Uso Sustentable de Camelidos Silvestres.(Nº de ganaderos capacitados=50 personas)	Taller	164.00					82	82						
			47.631.20	2,802.60	4,847.60	4,907.60	5,042.60	5,124.60	4,989.60	5,211.60	3,051.60	3,051.60	3,051.60	3,047.60	2,502.60



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria CONSOLIDADO

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA												TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
AE 3.3.4	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	21,672.00	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806
				179,217.00															
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	3,754,174.92	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91	312,847.91
	Bienes y servicios	Mes	15,170.40	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20
	TOTAL CONSOLIDADO AGENCIAS AGRARIAS			3,769,345.32												3,948,562.32			

ANEXO N° 01

AGENCIAS AGRARIAS

- ❖ **BARRANCA**
- ❖ **HUACHO**
- ❖ **HUARAL**
- ❖ **CANTA**
- ❖ **SANTA EULALIA**
- ❖ **MALA**
- ❖ **CAÑETE**

COSTO DEL POI 2014 POR CADENAS AGROPRODUCTIVAS Y AGENCIAS AGRARIAS

CADENAS	AGENCIA AGRARIA BARRANCA	AGENCIA AGRARIA HUACHO	AGENCIA AGRARIA HUARAL	AGENCIA AGRARIA CANTA	A. AGR. SANTA EULALIA	AGENCIA AGRARIA MALA	AGENCIA AGRARIA CAÑETE	TOTAL CADENAS PRODUCTIVAS
CULTIVOS	8.855,00	9.270,00	5.140,00	6.700,00	13.770,00	6.715,00	16.045,00	66.495,00
PALTO	3.440,00	4.395,00	1.570,00	3.585,00			4.895,00	17.885,00
VID	3.215,00						7.385,00	10.600,00
MELOCOTON	2.200,00	4.875,00	1.975,00					9.050,00
CHIRIMOYA				3.115,00	7.120,00			10.235,00
MANDARINA			1.595,00					1.595,00
MANZANA					6.650,00	3.040,00	3.765,00	13.455,00
M. MORADO						3.675,00		3.675,00
CRIANZAS	8.835,00	7.735,00	8.925,00	12.755,00	18.510,00	5.235,00	14.655,00	76.650,00
VAC. LECHE	5.495,00	2.370,00	3.535,00	5.715,00	18.510,00	5.235,00	6.930,00	47.790,00
CAPRINOS		2.775,00	2.655,00	3.285,00				8.715,00
PORCINOS							1.965,00	
CUYES	3.340,00	2.590,00	2.735,00	3.755,00			5.760,00	18.180,00
TOTAL	17.690,00	17.005,00	14.065,00	19.455,00	32.280,00	11.950,00	30.700,00	143.145,00
PRODUC. PLANTONES	2.800,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00		800,00	800,00	8.800,00
FERIA AGROPECUARIA	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	7.800,00
INFORMACION AGRARIA	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	21.672,00
TOTAL GENERAL	24.786,00	22.701,00	20.161,00	24.951,00	35.976,00	17.046,00	35.796,00	181.417,00

**AGENCIA AGRARIA
BARRANCA**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agenzia Agraria: BARRANCA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	10	0	1	2	3	1	2	0	0	0	1	0	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	13	0	0	2	1	3	3	1	1	2	0	0	0
		Nº organizaciones	14	0	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	0
		Nº de productores	463	15	43	42	62	33	125	57	17	23	34	12	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	19	0	2	2	1	3	0	3	3	2	3	0	0
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	626	51	51	51	53	52	56	55	52	52	52	51	50
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	16	0	0	3	2	1	2	2	3	0	3	0	0
	Mejoramiento genético	Certificado en BPA													
		Organiz. Visitada	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
		Animal mejorado	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
A. E.	Articulación de productos al Mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm	5872,68	465,39	600,39	733,39	730,39	730,39	630,39	330,39	330,39	330,39	330,39	330,39	330,39
	Monto	S/.	8369200	594600	808600	1088600	1208600	1208600	1008600	408600	408600	408600	408600	408600	408600
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	Promover la transformación de productos agrarios	Certificado de producto orgánico													
		Evento	8	0	1	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	3		1			1			1				
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	950,00	-	95,00	190,00	285,00	95,00	190,00	-	-	-	95,00	-	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	1.235,00	-	-	190,00	95,00	285,00	285,00	95,00	95,00	190,00	-	-	-
		Nº organizaciones													
	A. E. Promover el acceso a los servicios financieros	Nº de productores													
		Plan de Negocio y/o proyectos	1.400,00	-	-	-	280,00	280,00	280,00	560,00	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	250,00	200,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	1.805,00	-	190,00	190,00	95,00	285,00	-	285,00	285,00	190,00	285,00	-	-
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	915,00	-	-	-	610,00	-	305,00	-	-	-	-	-	-
		Módulo	610,00	-	-	-	610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	6.260,00	510,00	510,00	510,00	530,00	520,00	560,00	550,00	520,00	520,00	520,00	510,00	500,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	2.000,00	-	-	375,00	250,00	125,00	250,00	250,00	375,00	-	375,00	-	-
		Certificado en BPA													
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	180,00		45,00			45,00		45,00		45,00			
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Animal mejorado													
	Producción vendida	Tm													
	Monto	S/.													
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
	A. E. Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	285,00	-	-	-	-	-	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-
		Certificado de producto orgánico													
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	1.800,00	-	225,00	-	-	225,00	-	675,00	225,00	450,00	-	-	-
			17.690,00												
A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.	Plantones	2.800,00					800		1200		800			
		Háis instaladas						2.800,00							



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS	
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL	
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00	3.096,00
										22.701,00	
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	57.522,39	690.268,7	690.268,7				690.268,68	
	Bienes y servicios	Mes	12	180,60	2.167,2	2.167,2				2.167,20	692.435,88
	TOTAL AGENCIA AGRARIA HUACHO									715.136,88	



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	6												
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	17	0	1	2	3	2	1	1	2	1	2	1	1
		Evento	19	0	1	3	2	1	2	3	1	2	2	1	1
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones	10	0	0	2	1	1	1	2	0	1	1	1	0
		Nº de productores	294	0	0	51	18	9	37	105	0	34	18	22	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	20	0	2	2	2	2	3	0	3	1	3	1	1
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	394	32	33	33	34	34	33	34	33	32	32	32	32
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	17	0	0	3	1	2	3	1	1	2	1	1	2
		Certificado en BPA	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	5			1		1		1		1		1	
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Animal mejorado	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Producción vendida	Tm	8057,28	631,44	631,4	631,44	701,44	701,44	811,44	741,44	681,44	631,44	631,44	631,44	631,44
	Monto	S/.	11038601	857883	857883	857883	997883	997883	1001883	1077883	957883	857883	857883	857883	857883
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	5	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0
		Certificado de producto orgánico	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	9	0	0	0	0	3	2	0	0	3	1	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRÁTICAS/PROGRAMÁTICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

N°	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA												TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
	5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA																		
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA																		
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																		
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	3			1	1				1								
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	1.615,00	-	95,00	190,00	285,00	190,00	95,00	95,00	190,00	95,00	190,00	95,00	190,00	95,00	95,00	95,00	
		Evento	1.805,00	-	95,00	285,00	190,00	95,00	190,00	285,00	95,00	190,00	190,00	190,00	190,00	95,00	95,00	95,00	
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones																	
		Nº de productores																	
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.120,00	-	-	-	280,00	560,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA																		
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados																		
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	250,00	-	100,00	100,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencia de tecnología																		
	Eventos de capacitación	Eventos	1.900,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00	285,00	-	285,00	95,00	285,00	95,00	285,00	95,00	95,00	95,00	
		Parcela	610,00	-	-	-	305,00	-	-	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulo	915,00	-	-	-	305,00	305,00	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	3.940,00	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00	330,00	340,00	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	2.125,00	-	-	375,00	125,00	250,00	375,00	125,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
A.E.	Mejoramiento genético	Certificado en BPA																	
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	225,00	-	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-
		Animal mejorado																	
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo																		
	Producción vendida	Tm																	
	Monto	S/.																	
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO																		
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	475,00	-	-	-	95,00	95,00	95,00	-	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	2.025,00	-	-	-	675,00	450,00	-	-	-	675,00	225,00	-	-	-	-	-	-
			17.005,00																
A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.	Plantones	2.000,00																2000
		Hás instaladas																	
			2.000,00																
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	600,00									600							
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	3.096,00	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

**AGENCIA AGRARIA
HUARAL**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

FORMATO N° 81

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	6	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	9	0	0	1	2	2	1	0	2	0	1	0	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	16	0	0	3	2	0	3	2	0	2	1	1	2
		Nº Organizaciones	7												
		Nº de productores	170												
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eventos de capacitación	Eventos	16	1	0	1	0	2	2	1	3	1	3	2	0
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	326	23	23	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	16	0	1	1	1	0	3	2	2	3	0	2	1
A. E.	Certificado en BPA														
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	1												
A. E.		Animal mejorado	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm	4657,77	273,4	478,4	478,4	537,1	537,1	537,1	332,1	332,07	332,07	273,37	273,37	273,37
	Monto	S/.	7964680	405605	877165	877165	1000435	1000435	1000435	528875	528875	528875	405605	405605	405605
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	7	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0
A. E.		Certificado de producto orgánico													
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	11	0	0	1	1	2	1	1	1	1	2	0	1
A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.	Plantones	3000										1500	1500	
		Hás instaladas	5										2,5	2,5	



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRÁTICAS/PROGRAMÁTICAS X/O PROXECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAI

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRÁTICAS/PROGRAMÁTICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

20.161,00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 001220 Región Lima - Agricultura

Agencia Agraria: HUARAI

FORMATO N° 04

ANEXO II
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRU-DGA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

**AGENCIA AGRARIA
CANTA**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Regional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO					TOTAL
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS		
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO										
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA										
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS										
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.									
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	7	95,00	665,0	665,0					665,00
		Evento	16	95,00	1.520,0	1.520,0					1.520,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones									
		Nº de productores									
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	280,00	1.120,0	1.120,0					1.120,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA										
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados										
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	50,00	250,0	250,0					250,00
	Transferencia de tecnología	Evento	22	95,00	2.090,0	2.090,0					2.090,00
		Parcela	2	305,00	610,0	610,0					610,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Módulo	4	305,00	1.220,0	1.220,0					1.220,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	480	10,00	4.800,0	4.800,0					4.800,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	20	125,00	2.500,0	2.500,0					2.500,00
A. E.	Mejoramiento genético	Certificado en BPA									
		Organiz. Visitada	5	45,00	225,0	225,0					225,00
		Animal mejorado									
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo										
	Producción vendida	Tm									
	Monto	S/.									
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO										
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agropecuarios	Evento	9	95,00	855,0	855,0					855,00
		Certificado de producto orgánico									
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	16	225,00	3.600,0	3.600,0					3.600,00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS	
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL	
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00	3.096,00
										24.951,00	
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	52.459,18	629.510,2	629.510,2				629.510,16	
	Bienes y Servicios	Mes	12	180,60	2.167,2	2.167,2				2.167,20	631.677,36
										TOTAL AGENCIA AGRARIA CANTA	656.628,36



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: SIEZES Región Lima - Agricultura

Agencia Agraria: CANTABRIA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	7	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
		Evento	16	2	1	1	1	3	1	2	2	1	1	1	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones	13	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
		Nº de productores	304	15	21	38	20	30	0	30	0	0	20	0	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	22	0	2	3	1	3	2	2	2	2	1	2	2
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	6	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	20	1	2	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1
		Certificado en BPA	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	5		1			1		1		1		1	
		Animal mejorado	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm	1966,44	159,87	159,87	165,87	169,87	177,87	171,87	161,87	159,87	159,87	159,87	159,87	159,87
	Monto	S/.	2535600	202300	202300	215800	224800	242800	229300	206800	202300	202300	202300	202300	202300
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	9	0	1	1	1	0	0	3	0	1	2	0	0
		Certificado de producto orgánico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	16	2	0	1	2	0	2	1	3	1	2	0	2



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA												TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1.200,00		600,00			600,00											
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	3.096,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
				24.951,00															
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	629.510,16	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2	52.459,2
	Bienes y servicios	Mes	2.167,20	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60
				631.677,36															
	TOTAL AGENCIA AGRARIA			656.628,36															

**AGENCIA AGRARIA
SANTA EULALIA**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

FORMATO N° 91

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.								
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	18	95,00	1.710,0	1.710,0				1.710,00
		Evento	48	95,00	4.560,0	4.560,0				4.560,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones								
		Nº de productores								
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	280,00	1.400,0	1.400,0				1.400,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	3	50,00	150,0	150,0				150,00
	Transferencia de tecnologia	Evento	48	95,00	4.560,0	4.560,0				4.560,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	4	305,00	1.220,0	1.220,0				1.220,00
		Módulo	4	305,00	1.220,0	1.220,0				1.220,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	590	10,00	5.900,0	5.900,0				5.900,00
		Evento	44	125,00	5.500,0	5.500,0				5.500,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Certificado en BPA								
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	4	45,00	180,0	180,0				180,00
		Animal mejorado								
A. E.	Articulaciòn de productos al mercado interno y externo									
	Produccìon vendida	Tm								
	Monto	S/.								
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion organica de productos agropecuarios	Evento	24	95,00	2.280,0	2.280,0				2.280,00
		Certificado de producto orgànico								
A. E.	Promover la transformaciòn de productos agropecuarios	Evento	16	225,00	3.600,0	3.600,0				3.600,00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS		
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0		
								3.096,00
								35.976,00
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	55.315,73	663.788,8	663.788,8		
	Bienes y servicios	Mes	12	180,60	2.167,2	2.167,2		
								2.167,20
								665.955,96
						TOTAL AGENCIA AGRARIA SANTA EULALIA		701.931,96



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	5							1	3	1			
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	18	1	4	3	4	0	5	0	0	0	1	0	0
		Evento	48	0	4	5	4	10	1	9	3	8	2	2	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones													
		Nº de productores													
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	Tm/ha/año Tm leche/vaca/año													
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	48	0	2	0	7	8	4	3	9	3	12	0	0
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	8	1	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	590	5	8	58	58	58	58	58	58	58	58	58	55
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	44	0	5	4	5	6	3	3	3	8	3	1	3
		Certificado en BPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	31	3	4	3	4	1	3	1	3	1	3	1	4
		Animal mejorado	146	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	11	11
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm	737	16	26	78	133	133	133	88	28	28	28	23	23
	Monto	S/.	1527000	16000	26000	2E+05	3E+05	3E+05	3E+05	2E+05	40000	40000	40000	35000	35000
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	24	0	0	4	3	0	2	5	4	1	1	4	0
		Certificado de producto orgánico	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	15
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	16	0	1	0	2	1	0	0	3	3	4	2	0



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Agencia Agraria: SANTA EULALIA												
Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

FORMATO N° 04

FORMATIVO 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001328 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

FORMATO N° 04

FORMATO 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

**AGENCIA AGRARIA
MALA**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 91

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.	Plantones Hás instaladas	2000 0,40	800,0	800,0					800,00
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	2	600,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00
										17.046,00
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	29.596,82	355.161,8	355.161,8				355.161,84
	Bienes y servicios	Mes	12	180,60	2.167,2	2.167,2				2.167,20
										357.329,04
	TOTAL AGENCIA AGRARIA MALA									374.375,04



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	4	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
		Evento	7	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Nº de productores	121	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	27	2	1	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	230	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	10	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1	0
A. E.	Certificado en BPA														
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Animal mejorado	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm	292,56	10	10	10	33,76	33,76	43,76	43,76	43,76	33,76	10	10	10
	Monto	S/.	382560	15000	15000	15000	38760	38760	58760	58760	58760	38760	15000	15000	15000
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	8	0	0	2	1	0	1	1	0	2	0	1	0
A. E.	Certificado de producto orgánico		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	8	0	0	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0
A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.	Plantones	2000	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0
		Háis establecidas	8	0	2	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Regional de la Dirección Regional de Agricultura Lima**

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMÁTICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: SUELOS Región LIMA - Página 11

Agencia Agraria: MALA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

FORMATO N° 04

FORMULARIO DE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

**AGENCIA AGRARIA
CAÑETE**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS	
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL	
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00	3.096,00
											35.796,00
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	41.273,78	495.285,4	495.285,4				495.285,36	
	Bienes y servicios	Mes	12	180,60	2.167,2	2.167,2				2.167,20	497.452,56
											TOTAL AGENCIA AGRARIA CANETE 533.248,56



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA														
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS														
A. E.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	14	0	2	2	6	0	0	2	2	0	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	25	2	1	4	3	1	4	1	4	3	1	1	0
		Evento	31	1	3	4	2	3	3	2	5	3	2	2	1
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Nº organizaciones	13	1	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0
		Nº de productores	419	31	15	49	27	31	19	48	69	130	0	0	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	9	0	0	2	0	4	2	0	0	0	1	0	0
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	24	0	1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela/Módulo	8	0	0	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	760	59	61	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	42	1	4	5	4	4	4	3	5	4	3	3	2
		Certificado en BPA	7	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	0	0
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	5	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo														
	Producción vendida	Tm													
	Monto	S/.													
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	17	0	1	3	1	4	1	2	1	3	1	0	0
		Certificado de producto orgánico	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	14	0	0	2	2	2	2	1	1	4	0	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

FORMATO N° 03

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 00120 Región Lima - Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

FORMATO N° 04

FORMATO 64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

ANEXO N° 02

REQUERIMIENTOS AGENCIAS AGRARIAS

(FORMULARIO N° 01)



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

FORMATO N°01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
 Formulación y Evaluación del Plan O perativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lim a

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.								
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	10	95.00	950.0	950.0			950.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			90	45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25	break 5 · 60			50.00					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento		13	95.00	1,235.0	1,235.0			1,235.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos		5	280.00	1,400.0	1,400.0			1,400.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00					
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00					
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento		5	50.00	250.0	250.0			250.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos		19	95.00	1,805.0	1,805.0			1,805.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela		3						
		Módulo		2						
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		500	5	305.00	1,525.0	1,525.0			1,525.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00					
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido		626	10.00	6,260.0	6,260.0			6,260.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00					
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	200	16	125.00	2,000.0	2,000.0			2,000.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				90	45.00				
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agenzia Agraria: BARRANCA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Regional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.							
	- Producción de plantones	Plantón	7000	0.40	2,800.0	2,800.0		2,800.00
	- Hectáreas instaladas							2,800.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N°01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
										24,786.00

	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									492,027.67
	- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	8,369.61	100,435.3	100,435.3				100,435.32
	- Asignación a fondos para personal	Mes	12	30,739.61	368,875.3	368,875.3				368,875.32
	- Aguinaldo	Mes	12	875.36	10,504.3	10,504.3				10,504.28
	- Bonificación por escolaridad	Mes	12	583.33	7,000.0	7,000.0				7,000.00
	- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	434.40	5,212.7	5,212.7				5,212.75
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									2,167.20
	- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2				2,167.20
										494,194.87

TOTAL AGENCIA AGRARIA BARRANCA

518,980.87



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.								
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	17	95.00	1,615.0	1,615.0			1,615.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento		19	95.00	1,805.0	1,805.0			1,805.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos		4	280.00	1,120.0	1,120.0			1,120.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00					
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00					
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	50.00	250.0	250.0				250.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	20	95.00	1,900.0	1,900.0				1,900.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela Módulo		2						
				3						
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		5	305.00	1,525.0	1,525.0				1,525.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00					
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	394	10.00	3,940.0	3,940.0				3,940.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00					
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	17	125.00	2,125.0	2,125.0				2,125.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
A. E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	5	45.00	225.0	225.0				225.00
		Animal mejorado		45.00						
	Movilidad (combustible: 3 gl)									
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Tm								
		S/.								
	Monto									
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	5	95.00	475.0	475.0				475.00
				45.00						
	Movilidad (combustible: 3 gl)									
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	9	225.00	2,025.0	2,025.0				2,025.00
				45.00						
	Movilidad (combustible: 3 gl)									
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)			30.00						
	Insumos (bacterias para yogurt, azúcar, bicarbonato de sodio, etc)			100.00						
										17,005.00

A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.									
	- Producción de plantones	Plantón	5000	0.40	2,000.0	2,000.0				2,000.00
	- Hectáreas instaladas									2,000.00

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1	600.00	600.0	600.0				600.00
	Confección de baners (01 Unid.)			180.00						
	Confección de volantes y otras propagandas (01 Millar)			270.00						
	Movilidad (combustible: 10 gl)			150.00						600.00

A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258.00	3,096.0	3,096.0				3,096.00
	Recolección de información estadística			150.00						
	Combustible (120 gl.)			150.00						
	Análisis y proseamiento de resultados			108.00						
	Toner (5 unidades)			100.00						
	Papel bond (8 millares)			8.00						3,096.00

22,701.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									690,268.64
	- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	11,793.09	141,517.1	141,517.1				141,517.08
	- Asignación a fondos para personal	Mes	12	43,096.26	517,155.1	517,155.1				517,155.12
	- Aguinaldo	Mes	12	891.67	10,700.0	10,700.0				10,700.00
	- Bonificación por escolaridad	Mes	12	550.00	6,600.0	6,600.0				6,600.00
	- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	1,191.37	14,296.4	14,296.4				14,296.44
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									2,167.20
	- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2				2,167.20
										692,435.84
TOTAL AGENCIA AGRARIA HUACHO								715,136.84		



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO					TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS		
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO										
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA										
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS										
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.									
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	9	95.00	855.0	855.0				855.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento		16	95.00	1,520.0	1,520.0				1,520.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos		4	280.00	1,120.0	1,120.0				1,120.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00						
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00						
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA										
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados										
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	6	50.00	300.0	300.0					300.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	16	95.00	1,520.0	1,520.0					1,520.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela Módulo									
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		1	305.00	305.0	305.0					305.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00						
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00						
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	326	10.00	3,260.0	3,260.0					3,260.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00						
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	16	125.00	2,000.0	2,000.0					2,000.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00						



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 91

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Sectorial de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
										20,161.00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										403,166.64
- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	7,233.10	86,797.2	86,797.2					86,797.20
- Asignación a fondos para personal	Mes	12	24,802.70	297,632.4	297,632.4					297,632.40
- Aguinaldo	Mes	12	541.67	6,500.0	6,500.0					6,500.00
- Bonificación por escolaridad	Mes	12	316.66	3,800.0	3,800.0					3,799.96
- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	703.09	8,437.1	8,437.1					8,437.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS										2,167.20
- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2					2,167.20
										405,333.84

TOTAL AGENCIA AGRARIA HUARAL

425,494.84



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N°01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA

Formulación y Evaluación del Plan O perativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima a

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.								
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	7	95.00	665.0	665.0			665.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	16	95.00	1,520.0	1,520.0				1,520.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	280.00	1,120.0	1,120.0				1,120.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00					
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00					
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	5	50.00	250.0	250.0				250.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	22	95.00	2,090.0	2,090.0				2,090.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela Módulo	2							
			4							
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		6	305.00	1,830.0	1,830.0				1,830.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00					
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	480	10.00	4,800.0	4,800.0				4,800.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00					
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	20	125.00	2,500.0	2,500.0				2,500.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
 Formulación y Evaluación del Plan O perativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lim a

FORMATO N°01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	5	45.00	225.0	225.0				225.00
				Animal mejorado						
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
A. E.	Articulaciòn de productos al mercado interno y externo									
	Producciòn vendida	Tm								
	Monto	S/.								
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion orgánica de productos agrarios	Evento	9	95.00	855.0	855.0				855.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
A. E.	Promover la transformaciòn de productos agrarios	Evento	16	225.00	3,600.0	3,600.0				3,600.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)			30.00						
	Insumos (bacterias para yogurt, azucar, bicarbonato de sodio, etc)			100.00						
										19,455.00

A. E.	Promover la forestaciòn y reforestaciòn de las cuencas media y alta de la regiòn.									
	- Producciòn de plantones	Plantón	3000	0.40	1,200.0	1,200.0				1,200.00
	- Hectáreas instaladas									1,200.00

A. E.	Promover la articulaciòn de productores al mercado	Feria	2	600.00	1,200.0	1,200.0				1,200.00
	Confeccion de baners (01 Unid.)			180.00						
	Confeccion de volantes y otras propagandas (01 Millar)			270.00						
	Movilidad (combustible: 10 gl)			150.00						1,200.00

A. E.	Informaciòn estadstica regional agraria	Informe estadstico	12	258.00	3,096.0	3,096.0				3,096.00
	Recolecciòn de informaciòn estadstica			150.00						
	Combustible (120 gl.)			150.00						
	Analsis y proseamiento de resultados			108.00						
	Toner (5 unidades)			100.00						
	Papel bond (8 millares)			8.00						3,096.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/O PA
Formulación y Evaluación del Plan O perativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima a

FORMATO N°01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS	
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL	
											24,951.00
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										629,510.12
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado y contratado	Mes	12	8,433.82	101,205.8	101,205.8					101,205.84
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	41,396.01	496,752.1	496,752.1					496,752.12
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	891.67	10,700.0	10,700.0					10,700.00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad (17 trabajadores)	Mes	12	550.00	6,600.0	6,600.0					6,600.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	1,187.68	14,252.2	14,252.2					14,252.16
	2.3 BIENES Y SERVICIOS										2,167.20
	2.3 Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2					2,167.20
											631,677.32
	TOTAL AGENCIA AGRARIA CANTA										656,628.32



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS	
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO										
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA										
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS										
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.									
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	18	95.00	1,710.0	1,710.0				1,710.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	48	95.00	4,560.0	4,560.0					4,560.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	280.00	1,400.0	1,400.0					1,400.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00						
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00						
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA										
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados										
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	3	50.00	150.0	150.0					150.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	48	95.00	4,560.0	4,560.0					4,560.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	4								
		Módulos	4								
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		8	305.00	2,440.0	2,440.0					2,440.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00						
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00						
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	590	10.00	5,900.0	5,900.0					5,900.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00						
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	44	125.00	5,500.0	5,500.0					5,500.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00						



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo

A. E.	Promover la forestación y reforestación de las cuencas media y alta de la región.								
	- Producción de plantones	Plantón		0.40	-	-			-
	- Hectáreas instaladas								

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1	600.00	600.0	600.0			600.00
	Confección de baners (01 Unid.)			180.00					
	Confección de volantes y otras propagandas (01 Millar)			270.00					
	Movilidad (combustible: 10 gl)			150.00					600.00



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
										35,976.00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										663,788.72
- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	11,013.79	132,165.5	132,165.5					132,165.48
- Asignación a fondos para personal	Mes	12	41,626.01	499,512.1	499,512.1					499,512.12
- Aguinaldo	Mes	12	891.67	10,700.0	10,700.0					10,700.00
- Bonificación por escolaridad	Mes	12	550.00	6,600.0	6,600.0					6,600.00
- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	1,234.26	14,811.1	14,811.1					14,811.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS										2,167.20
- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2					2,167.20
										665,955.92

TOTAL AGENCIA AGRARIA SANTA EULALIA	701,931.92
--	-------------------



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.								
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	4	95.00	380.0	380.0			380.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	7	95.00	665.0	665.0				665.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	280.00	1,120.0	1,120.0				1,120.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00					
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00					
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	3	50.00	150.0	150.0				150.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	27	95.00	2,565.0	2,565.0				2,565.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	2							
		Módulo	1							
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		3	305.00	915.0	915.0				915.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00					
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	230	10.00	2,300.0	2,300.0				2,300.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00					



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	10	125.00	1,250.0	1,250.0				1,250.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)			30.00						
A.E.	Mejoramiento genético	Organiz. Visitada	1	45.00	45.0	45.0				45.00
		Animal mejorado								
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
A. E.	Articulaciòn de productos al mercado interno y externo									
	Producciòn vendida	Tm								
	Monto	S/.								
OBJ. 3 PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO										
A. E.	Promover la produccion orgánica de productos agrarios	Evento	8	95.00	760.0	760.0				760.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
A. E.	Promover la transformaciòn de productos agrarios	Evento	8	225.00	1,800.0	1,800.0				1,800.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)			45.00						
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25			50.00						
	Manuales (impresos para 30 participantes)			30.00						
	Insumos (bacterias para yogurt, azucar, bicarbonato de sodio, etc)			100.00						
										11,950.00

A. E.	Promover la forestaciòn y reforestaciòn de las cuencas media y alta de la regiòn.									
	- Producciòn de plantones	Plantón	2000	0.40	800.0	800.0				800.00
	- Hectáreas instaladas									800.00

A. E.	Promover la articulaciòn de productores al mercado	Feria	2	600.00	1,200.0	1,200.0				1,200.00
	Confeccion de baners (01 Unid.)			180.00						
	Confeccion de volantes y otras propagandas (01 Millar)			270.00						
	Movilidad (combustible: 10 gl)			150.00						



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO			
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS

A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258.00	3,096.0	3,096.0				3,096.00
	Recolección de información estadística			150.00						
	Combustible (120 gl.)			150.00						
	Análisis y proseamiento de resultados			108.00						
	Toner (5 unidades)			100.00						
	Papel bond (8 millones)			8.00						3,096.00
										17,046.00

	2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									355,161.84
	- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	6,149.35	73,792.2	73,792.2				73,792.20
	- Asignación a fondos para personal	Mes	12	22,064.97	264,779.6	264,779.6				264,779.64
	- Aguinaldo	Mes	12	491.67	5,900.0	5,900.0				5,900.00
	- Bonificación por escolaridad	Mes	12	283.33	3,400.0	3,400.0				3,400.00
	- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	607.50	7,290.0	7,290.0				7,290.00
	2,3 BIENES Y SERVICIOS									2,167.20
	- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2				2,167.20
										357,329.04

TOTAL AGENCIA AGRARIA MALA

374,375.04



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
 Formulación y Evaluación del Plan Operativo
 Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
	5 000 674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA									
OBJ. 1	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS									
A. E.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid. Org. Fortalecid.								
	Promover las organizaciones agrarias		Evento	25	95.00	2,375.0	2,375.0			2,375.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento		31	95.00	2,945.0	2,945.0			2,945.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos		9	280.00	2,520.0	2,520.0			2,520.00
	Movilidad para visitas (combustible: 15 gl)				180.00					
	Materiales (anillados, impresiones, fotocopias y otros)				100.00					
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Diagnóstico y línea de base de la cadena	Documento	6	50.00	300.0	300.0				300.00
	Transferencia de tecnologia	Eventos	24	95.00	2,280.0	2,280.0				2,280.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela Módulo		3						
	Costo de Parcela Demostrativa y/o Módulo		8	305.00	2,440.0	2,440.0				2,440.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					
	Compra de Módulos (agroquímicos, cuyes, plantas, equipos y otros)				180.00					
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	760	10.00	7,600.0	7,600.0				7,600.00
	Movilidad para visitas (combustible: 0.53 gl)				8.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc)				2.00					
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Evento	42	125.00	5,250.0	5,250.0				5,250.00
	Movilidad (combustible: 3 gl)				45.00					
	Materiales (folders, lapiceros, hojas, etc) por 25				50.00					
	Manuales (impresos para 30 participantes)				30.00					



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Ejecutora: 00000 Región Litoral - Región

Agencia Agraria: CAÑETE

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Regional de la Dirección Regional de Agricultura Lima



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CAÑETE

Directiva N°010-2012-GRL-DRA/OPA
Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
										35,796.00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										495,285.32
- Remuneraciones personal nombrado y contratado	Mes	12	6,593.91	79,126.9	79,126.9					79,126.92
- Asignación a fondos para personal	Mes	12	32,649.77	391,797.3	391,797.3					391,797.28
- Aguinaldo	Mes	12	700.00	8,400.0	8,400.0					8,400.00
- Bonificación por escolaridad	Mes	12	433.33	5,200.0	5,200.0					5,200.00
- Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	896.76	10,761.1	10,761.1					10,761.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS										2,167.20
- Bienes y Servicios	Mes	12	180.60	2,167.2	2,167.2					2,167.20
										497,452.52

TOTAL AGENCIA AGRARIA CAÑETE	533,248.52
-------------------------------------	-------------------