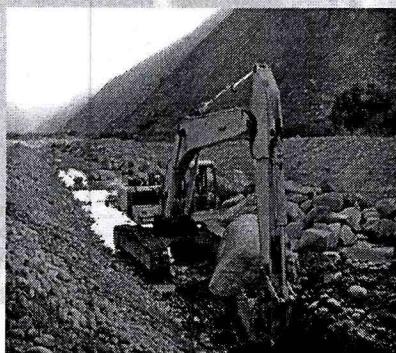
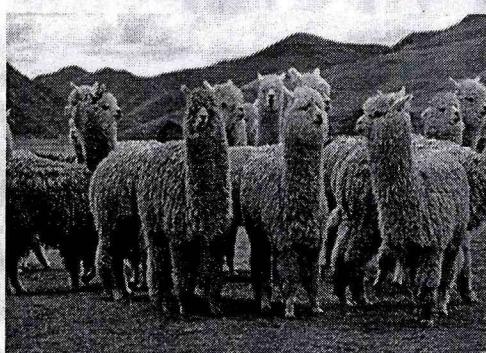
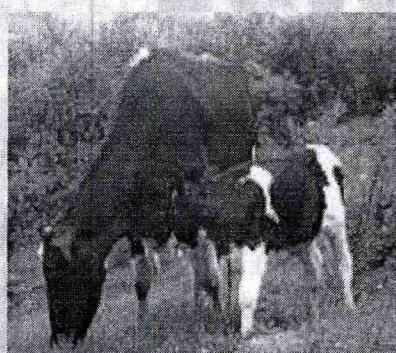
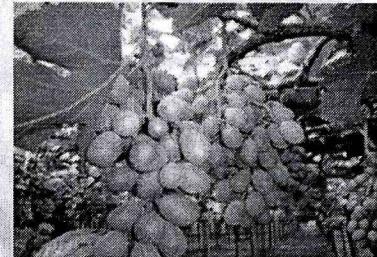


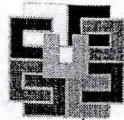
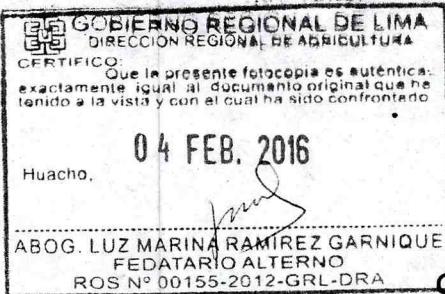
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Dirección Regional de Agricultura

Plan Operativo Institucional

Año 2016



Oficina de Planificación Agraria



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Dirección Regional de Agricultura

Resolución Directoral Sectorial

No. 0024 -2016-GRL-DRA

Huacho, 04 FEB. 2016

VISTO:

El Oficio N° 152-2016-GRL/GRPPAT de fecha 28 de Enero del 2016, el Informe N° 016-2016-GRL/GRPPAT/OP de fecha 27 de Enero del 2016, 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 descentrados de la Dirección Regional de Agricultura Lima;



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	
CERTIFICO:	
• Que la presente fotocopia es auténtica. exactamente igual al documento original que ha tenido a la vista y con el cual ha sido confrontado	
04 FEB. 2016	
Huacho.	
 ABOG. LUZ MARINA RAMIREZ GARNIQUE FEDATARIO ALTERNO ROS N° 00155-2012-GRL-DRA	

-2-

No. 0024 -2016-GRL-DRA

Que, con Oficio N° 152-2016-GRL/GRPPAT de fecha 28 de Enero del 2016, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima, remite a esta Dirección Regional el Informe N° 016-2016-GRL/GRPPAT/OP de fecha 27 de Enero del 2016, mediante el cual la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional de Lima, es de la opinión que el Plan Operativo Institucional 2016 formulado por la Dirección Regional de Agricultura considera el techo y las partidas presupuestales aprobadas en el PIA 2016 y su presentación está de acuerdo con la Directiva N° 001-2012-GRL “Formulación y Evaluación de Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima” por lo que sugiere que se apruebe con Resolución Directoral Sectorial de acuerdo a la normatividad sobre la materia;

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;

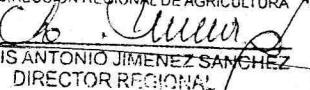
SE RESUELVE :

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 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.


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

 Ing. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR REGIONAL

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 Organo 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 2016 con la finalidad de llegar a lograr estos objetivos, los mismos que se plasman en el presente documento : “**Plan Operativo Institucional (POI) 2,016**”.

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima 2016, 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), así como, los órganos no estructurados (Coordinación Técnica de Proyectos).

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 y/o proyectos, 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 2021 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 y sostenible; 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 : 11.5 TM/Há

Rendimiento de la Chirimoya : 8.5 TM/Há

Rendimiento de la Manzana : 18.5 TM/Há

Rendimiento de la vid : 18 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. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Meta de Producto:

Volumen producido: 110,000 plantones forestales

Hectáreas instaladas: 110 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) 2016 asignado a la DRA Lima por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 7'032,292.00 correspondiendo el monto de S/. 6'970,292.00 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y la suma de S/. 62,000.00 corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DRAL 2016 Cuadro Resumen

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO 2016
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
TOTAL	6'970,292.00	62,000.00		7'032,292.00

Para el ejercicio fiscal 2016 la Dirección Regional de Agricultura Lima cuenta con la asignación presupuestal siguiente, a nivel de Genérica del Gasto:



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Soles)

GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO 2016 S/.
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
2.1 Personal y Obligaciones Soc.	4'994,652.00			4'994,652.00
2.2 Pensiones y otras prest. Soc.	91,432.00			91,432.00
2.3 Bienes y Servicios	1'884,208.00	36,950.00		1'921,158.00
2.5 Otros gastos		25,050.00		25,050.00
TOTAL	6'970,292.00	62,000.00		7'032,292.00

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 desconcentrado 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 Langa	Rímac Lurin
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 1'954,423.59 hás., sin embargo solamente el 24.09 % de aquélla, es decir, 470,805.78 hás. corresponden a la superficie agrícola (371,349.83 hás bajo riego y 99,455.95 hás son de secano). 1'202,339.40 hás corresponden a pastos naturales (32,229.99 hás son pastos manejados y 1'170,109.41 hás son pastos no manejados), 11,154.55 hás son tierras para Montes y Bosque y 270,123.86 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	470.805,78	24,09
- Bajo Riego	371.349,83	19,00
- Secano	99.455,95	5,09
SUPERFICIE NO AGRICOLA	1.483.617,81	75,91
- Pastos Naturales	1.202.339,40	61,52
. Pastos Manejados	32.229,99	1,65
. Pastos No Manejados	1.170.109,41	59,87
- Montes y Bosques	11.154,55	0,57
- Toda Otra Clase de Tierra	270.123,86	13,82
TOTAL DRA LIMA	1.954.423,59	100,00

FUENTE: INEI – IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

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

CUENCAS 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 2021 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 y sostenible; 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 ESTRATÉGICOS PESEM	OBJETIVOS REGIONALES PDC REGION LIMA	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)	OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OE 2. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario,	<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 las 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 a 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
OE 1. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.	<p>5. Lograr un adecuado ordenamiento territorial contribuyendo a superar los problemas medioambientales 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> <p>6. Organizar, articular y dinamizar la gestión institucional del Gobierno Regional y Gobierno Locales, para promover el incremento de la productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y la calidad de servicio</p>	<p>- Implementar políticas de preservación del medio ambiente y reducir niveles de contaminación ambiental de los recursos agua, suelo, aire y ruido.</p>	2. Gestionar el uso racional y sostenible de los recursos naturales.	3. Fortalecer la gestión institucional agraria



4.5 Metas de Producto

1. Nivel de Ingreso : Incrementado en un 10%
2. Rendimiento de la Palta : 13 TM/Há
Rendimiento del Melocotón : 11.5 TM/Há
Rendimiento de la Chirimoya : 8.5 TM/Há
Rendimiento de la Manzana : 18.5 TM/Há
Rendimiento de la vid : 18 TM/Há
3. Volumen producido : Incrementado en un 10%
4. Manejo y conservación de los recursos forestales :
Volumen producido: 110,000 plantones forestales
Hectáreas instaladas: 110 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: 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.

Estrategias:

- 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 2016
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)**

GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO 2016 S./.
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4'994,652.00		4'994,652.00
2.2 Pensiones y otras prest. Sociales	91,432.00		91,432.00
2.3 Bienes y Servicios	1'884,208.00	36,950.00	1'921,158.00
2.5 Otros Gastos		25,050.00	25,050.00
TOTAL	6'970,292.00	62,000.00	7'032,292.00

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la DRA Lima asciende a S/. 7'032,292.00, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el monto de S/. 6'970,292.00 y la suma de S/. 62,000.00 corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
POR ACCIONES CENTRALES Y APNOP
(En Soles)**

ACCIONES CENTRALES Y APNOP POR GENERICAS DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DIRECTAM. RECUADADOS S/.	TOTAL PRESUPUESTO 2016 S/.
9001 ACCIONES CENTRALES	2'073,868.00		2'073,868.00
5.000001 Planeamiento y Presupuesto	226,782.00		226,782.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	203,282.00		203,282.00
2.3 Bienes y Servicios	23,500.00		23,500.00
5.000002 Conducción y Orientación Superior	200,485.00		200,485.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	86,985.00		86,985.00
2.3 Bienes y Servicios	113,500.00		113,500.00
5.000003 Gestión Administrativa	1'506,485.00		1'506,906.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	503,655.00		503,655.00
2.3 Bienes y Servicios	1'002,830.00		1'002,830.00
5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	140,116.00		140,116.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	126,116.00		126,116.00
2.3 Bienes y Servicios	14,000.00		14,000.00
9002 APNOP	4'830,702.00	62,000.00	4'892,702.00
5.000442 Apoyo a la Gestión Agropecuaria		62,000.00	62,000.00
2.3 Bienes y Servicios		36,950.00	36,950.00
2.5 Otros Gastos		25,050.00	25,050.00
5.000674 Desarrollo de la Producción Agropec.	4'091,881.00		4'091,881.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3'868,372.00		3'868,372.00
2.3 Bienes y Servicios	223,509.00		223,509.00
5.000697 Desarrollo productivo de camélidos sudamericanos y sus ecosistemas	56,431.00		56,431.00
2.3 Bienes y Servicios	56,431.00		56,431.00
5.000928 Manejo racional e integral de los recursos forestales, flora y fauna, con aptitud agraria	61,880.00		61,880.00
2.3 Bienes y Servicios	61,880.00		61,880.00
5.00991 Obligaciones previsionales	91,432.00		91,432.00
2.2 Pensiones y otras prestaciones Sociales	91,432.00		91,432.00
5.001067 Promoción de la competitividad agraria	529,078.00		529,078.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	206,242.00		206,242.00
2.3 Bienes y Servicios	322,836.00		322,836.00
SUB TOTAL	6'904,570.00	62,000.00	6'966,570.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En Soles)**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR GENERICAS DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS DIRECTAM. RECUADADOS S/.	TOTAL PRESUPUESTO 2016 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 **6'970,292.00** **62,000.00** **7'032,292.00**



6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



❖ FORMULARIOS



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 2016

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
	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								
	5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS								
	Seguimiento mensual a las Empresas Agroindustriales	Encuesta	160						
	Encuesta de algodón	Encuesta	144						
	Estadística complementaria	Reporte	224						
	Encuesta a Explotaciones Intensivas -UEPPI	Encuesta	4240						
	Plantas de incubación	Encuesta	40						
	Camales de ganado	Reporte	80						
	Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria	Reporte	19						
	Encuesta Nacional de Intensiones de Siembra (Campaña Agrícola 2015 - 2016)	Encuesta	374						
	2.3.13.11 Combustible y carburantes	Mes	12	58,33	700,0	700,0			700,00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Mes	12	233,50	2.802,0	2.802,0			2.802,00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	89,50	1.074,0	1.074,0			1.074,00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Mes	12	334,83	4.018,0	4.018,0			4.018,00
	2.3.21.299 Otros gastos	Mes	12	4.719,00	56.628,0	56.628,0			56.628,00
	2.3.27.1199 Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	41,67	500,0	500,0			500,00
									65.722,00





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 2016
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							
	Programación y Formulación de presupuesto 2017	Documento	1							
	Actualización y costeo de Procedimientos incluidos en el TUPA	Documento	1							
	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	8							
	Elaboración de Planes de Trabajo	Documento	5							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									203.281,64
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	3.405,66	40.867,92	40.867,92				40.867,92
	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									23.500,00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	83,33	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Mes	12	208,33	2.500,00	2.500,00				2.500,00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	166,67	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Mes	12	833,33	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	2.3.21.299 Otros Gastos	Mes	12	666,67	8.000,00	8.000,00				8.000,00
										226.781,64
	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	18.517,08				18.517,08
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	5.381,06	64.572,72	64.572,72				64.572,72
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	100,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	66,67	800,00	800,00				800,00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	157,94	1.895,28	1.895,28				1.895,28



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 2016
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									113.500,00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	500,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	Mes	12	3.333,33	40.000,00	40.000,00				40.000,00
	2.3.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines	Mes	12	208,33	2.500,00	2.500,00				2.500,00
	2.3.15.12 Papelería en general, Utiles y Materiales de Oficina	Mes	12	250,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	2.3.21.22 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Mes	12	3.333,33	40.000,00	40.000,00				40.000,00
	2.3.21.299 Otros Gastos	Mes	12	833,33	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	2.3.27.1199 Servicios Diversos	Mes	12	1.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
										200.485,08
	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									503.655,48
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	7.672,59	92.071,08	92.071,08				92.071,08
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal	Mes	12	30.967,69	371.612,28	371.612,28				371.612,28
	2.1.19.12 Aguinaldos	Mes	12	650,00	7.800,00	7.800,00				7.800,00
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad	Mes	12	433,33	5.200,00	5.200,00				5.200,00
	2.1.19.21 Compensación por tiempo de servicios	Mes	12	442,50	5.310,00	5.310,00				5.310,00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 o 30 años	Mes	12	908,42	10.901,00	10.901,00				10.901,00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	Mes	12	896,76	10.761,12	10.761,12				10.761,12
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									1.002.830,00
	2.3 Bienes y Servicios	Mes	12	83.569,17	1.002.830,0	1.002.830,0				1.002.830,00
										1.506.485,48
	5 000 004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
A. E.	Saneamiento físico legal de locales institucionales	Local	2							
	Procedimientos administrativos atendidos.	Resol. Direct.	200							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									126.115,68
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	2.173,49	26.081,88	26.081,88				26.081,88
	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





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 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

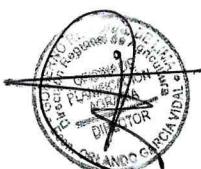
Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

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
2.1.19.13	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
2.3 BIENES Y SERVICIOS										14.000,00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	Mes	12	41,67	500,00	500,00				500,00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Mes	12	208,33	2.500,00	2.500,00				2.500,00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	Mes	12	83,33	1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Mes	12	416,67	5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.3.21.299	Otros Gastos		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
								140.115,68		

TOTAL ACCIONES CENTRALES

2.073.867,88





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° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO -APNOP									
	5 000 697 DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS									
I	MEJORAR LA PROTECCION /CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS VICUÑAS DE LOS COMITES DE USO SUSTENTABLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES.									
1	Talleres de Capacitacion (Numero de ganaderos capacitados= 150 personas)	Taller	3	1.050,00	3.150,0	3.150,00				3.150,00
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)			17,00						
	viaticos (3 viajes a campo)			150,00						
	Movilidad (110 galones 90)			550,00						
	Elaboracion de Tripticos de la caza furtiva (impresión 2,000)			333,00						
2	Reconocimiento y Acreditacion de los Comites de Uso Sustentable de los Camelidos Sudamericanos silvestres CUSCSS	Certificado	10	8,36	83,6	83,60				83,60
	Impresión 50			2,36						
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)			6,00						
3	Autorizaciones aprobadas para la ejecucion de Chaccus	Autorizaciones	10	5,50	55,0	55,00				55,00
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)			5,50						
4	Supervisiones de Chaccus	Registro de Supervision	10	323,00	3.230,0	3.230,00				3.230,00
	viaticos (10 viajes a campo)			150,00						
	movilidad (115 galones 95)			173,00						
5	Inscripciones Aprobados en el Registro Unico de Camélidos Sudamericanos del Peru- RUSCSSL	Certificado	10	2,5	25,0	25,00				25,00
	Impresión 50			2,5						
6	Conformación de Asociaciones de vicuñeros	Asociación	2	90,0	180,0	180,00				180,00
	viaticos (2 viajes de campo)			90,0						
7	Articulación para la comercialización de fibra	Contrato	3	130,0	390,0	390,00				390,00
	viaticos (4 viajes de campo)			130,0						
II	MEJORAR LAS PRACTICAS Y TECNICAS DE MANEJO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS Y LLAMAS									
1	Capacitaciones en manejo tecnificado de alpacas y llamas.(Numero de ganaderos capacitados=250 personas)	Taller	3	700,0	2.100,0	2.100,00				2.100,00
	viaticos (3 viajes de campo)			100,0						
	Movilidad (110 galones 90)			550,00						
	Materiales (folders,lapiceros, hojas,etc.)			50,0						
2	Acopio y categorización de fibra de alpaca (5 comunidades)	Libra	200	1,0	200,0	200,00				200,00
	viaticos (2 viajes de campo)			1,0						
3	Campaña Antiparasitaria/ reconstituyentes/ golpe vitaminico/antibiotico. Aplicación de 3 000 dosis de productos a camelidos sudamericanos.	Nº de alpacas curadas	3000	4,09	12.270,0	12.270,00				12.270,00





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 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

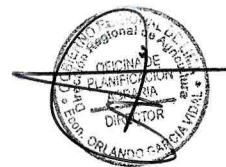
Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FISICA	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	TOTAL
	Suministro de uso zootécnico			0,17						
	Productos farmaceuticos de uso animal (3,000 dosis)			3,33						
	Viáticos (4 viajes de campo)			0,20						
	movilidad (80 galones 95)			0,39						
	Capacitador (1)	mes	12	2.853,95	34.247,4	34.247,40				34.247,40
	- Contrato Administrativo de Servicios (1 ingeniero)			2.750,0						
	- Contribuciones a ESSALUD			103,95						
4	Elaboración de un PIP sobre camélidos sudamericanos silvestres	Estudio	1	500,00	500,0	500,00				500,00
	Materiales y otros			500,00						
										56.431,00
	5 000 928 MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HÍDRIDOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA CON APTITUD AGRARIA									
	Producción de plantones	Pantón	110000	0,1364	15.000,0	15.000,04				15.000,04
	23.13.11 Combustibles y Carburantes	Galón		0,036						
	23.11.14 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y similares	Kilo/Litro		0,055						
	23.11.15 Suministros de Acces. y/o Material de uso Forestal	Kilo		0,045						
	Contratación de 4 técnicos	Mes	12	3.906,67	46.880,0	46.880,00				46.880,00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios			3.600,00						
	2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S			306,67						
										61.880,04
	5 001 067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA									
A.E.	Seguimiento y evaluación a las cadenas productivas	Visita	84	594,26	49.917,84	49.917,84				49.917,84
	Contratación personal CAS									
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios	mes	12	18.750,00	225.000,00	225.000,00				225.000,00
	2.3.28.11 Contribuciones a ESSALUD de CAS	mes	12	725,00	8.700,00	8.700,00				8.700,00
A.E.	Alianzas estratégicas									
	- Conformación de Alianzas estratégicas público-privadas	Convenio y/o documento	12	125,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
A.E.	Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora de la competitividad									
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-cultivos	Evento	2	2.200,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-crianzas	Evento	2	2.200,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00
A.E.	Identificación de mercados y oportunidades de negocios para productos agrarios									
	- Capacitación y/o información a nivel regional en cultivos	Evento	2	2.200,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00
	- Capacitación y/o información a nivel regional en crianzas	Evento	2	2.200,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00

FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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
	- Promover Negocios Agrarios	Contrato de Compra/venta	2	500,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
A.E.	Articulacion de los productores al mercado									
	- Promover la Feria Regional Agropecuaria Región Lima	Feria	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	- Promover la Feria Provincial Agropecuaria Cañete	Feria	1	4.528,00	4.528,00	4.528,00				4.528,00
	- Día Mundial de la leche	Evento	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00
	- Día Nacional de la papa	Evento	1	1.390,00	1.390,00	1.390,00				1.390,00
	- Día Mundial de la Alimentación	Evento	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	Mes	12	3.648,13	43.777,56	43.777,56				43.777,56
	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	360,90	4.330,80	4.330,80				4.330,80
										529.076,80
	5 000 442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA									
	Apoyo a la actividad administrativa									
	2.3 BIENES Y SERVICIOS									36.950,00
	2.3.1 Compra de bienes	mes	12	968,75	11.625,0	11.625,00				11.625,00
	2.3.2 Contratación de servicios	mes	12	2.110,42	25.325,0	25.325,00				25.325,00
	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	12	916,67	11.000,0	11.000,00				11.000,00
										62.000,00
	5 000 991 OBLIGACIONES PREVISIONALES									
	2.2.11.11 Régimen de pensiones D. L. N° 20530	mes	12	6.702,67	80.432,0	80.432,00				80.432,00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	mes	12	916,67	11.000,0	11.000,00				11.000,00
										91.432,00
	TOTAL APNOP									800.819,84





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CONSOLIDADO

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

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.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.								
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	101	120,00	12.120,0	12.120,0				12.120,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	155	120,00	18.600,0	18.600,0				18.600,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	30	300,00	9.000,0	9.000,0				9.000,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnología	Evento	165	120,00	19.800,0	19.800,0				19.800,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	16	320,00	5.120,0	5.120,0				5.120,00
		Módulo	18	320,00	5.760,0	5.760,0				5.760,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	3283	10,00	32.830,0	32.830,0				32.830,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	85	150,00	12.750,0	12.750,0				12.750,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	15	180,00	2.700,0	2.700,0				2.700,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agropecuarios	Evento	58	120,00	6.960,0	6.960,0				6.960,00
	Nº Productores									
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	72	250,00	18.000,0	18.000,0				18.000,00
										143.640,00
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	11	600,00	6.600,0	6.600,0				6.600,00
										6.600,00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	84	258,00	21.672,0	21.672,0				21.672,00
										21.672,00
										171.912,00
	Personal y Obligaciones Sociales		Mes	12	322.364,34	3.868.372,1	3.868.372,1			3.868.372,12
	Bienes y servicios		Mes	12	4.838,11	58.057,3	58.057,3			58.057,30
										3.926.429,42
										4.098.341,42



TOTAL CONSOLIDADO AGENCIAS AGRARIAS

4.098.341,42



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 2016

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

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														
	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	15	15
	Encuesta de algodón	Encuesta	144		36	36	36	36							
	'	Reporte	224		20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
	Encuesta a Explotaciones Intensivas -UEPPI	Encuesta	4240		385	385	385	385	385	385	386	386	386	386	386
	Plantas de incubación	Encuesta	40		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	Camales de ganado	Reporte	80		7	7	7	7	7	7	7	7	8	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						





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 2016

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
	9001 ACCIONES CENTRALES														
	5 000 001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
A.E.	Planeamiento Estratégico y Operativo														
	Elaboración del POI	Plan	1	1											
	Seguimiento y evaluación estratégica y operativa	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Programación y Formulación de presupuesto 2017	Documento	1						1						
	Actualización y costeo de Procedimientos incluidos en el TUPA	Documento	1		1										
	Actualización y elaboración de Directivas de Órgano	Directiva	4			1							1		1
	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - Pre Inversión	Informe	16		1	3	1	1	2	1	1	2	1	2	1
	Elaboración de Términos de Referencia	Documento	8	1	1		3	1		2					
	Elaboración de Planes de Trabajo	Documento	5		1	2	2								
	5 000 002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
A.E.	Dirección y Supervisión de la DRA	Supervisión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 000 003 GESTION ADMINISTRATIVA														
A.E.	Planeamiento y control de inventarios	Informe	2	1							1				
A.E.	Plan Anual de Contrataciones	Plan	1	1											
A.E.	Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles	Informe	2							1					1
	Actividades para la gestión administrativa	Global	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5 000 004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO														
A.E.	Saneamiento Físico Legal de locales institucionales	Local	2				1			1					
	Procedimientos administrativos atendidos.	Resol. Direct.	200	15	15	20	15	15	20	15	15	20	15	15	20





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA



FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

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														
	5 000 697 DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS														
I	MEJORAR LA PROTECCION /CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LAS VICUÑAS DE LOS COMITES DE USO SUSTENTABLE DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES.														
1	Talleres de Capacitacion (Numero de ganaderos capacitados = 150 personas)	Taller	3							1	1	1			
2	Reconocimiento y Acreditacion de los Comites de Uso Sustentable de los Camelidos Sudamericanos silvestres CUSCSS	Certificado	10							2	2	2	2		
3	Autorizaciones aprobadas para la ejecucion de Chaccus	Autorización	10								2	2	2	2	2
4	Supervisiones de Chaccus	Registro de Supervision	10								2	2	2	2	2
5	Inscripciones Aprobados en el Registro Unico de Camélidos Sudamericanos del Peru- RUSCSP.	Certificado	10											5	5
6	Conformación de Asociaciones de vicuñeros	Asociación	2	1	1										
7	Articulación para la comercialización de fibra	Contrato	3		1										2
II	MEJORAR LAS PRACTICAS Y TECNICAS DE MANEJO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS Y LLAMAS														
1	Capacitaciones en manejo tecnificado de alpacas y llamas.(Numero de ganaderos capacitados=250 personas)	Taller	3				1	1	1						
2	Acopio y categorización de fibra de alpaca (5 comunidades)	Libra	200												200
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	500	500				
4	Elaboración de un PIP sobre camelidos sudamericanos silvestres	Estudio	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	110.000	8675	9275	9525	9675	9700	9350	9750	9180	9160	9110	8535	8065



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 2016

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

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
	5 001 067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA														
A.E.	Seguimiento y evaluación a las cadenas productivas	Visita	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
A.E.	Alianzas estratégicas														
	- Conformación de Alianzas estratégicas público-privadas	Convenio y/o documento	3				1	1		1					
	Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora de la competitividad														
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-cultivos	Evento	2		1					1					
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-crianzas	Evento	2			1					1				
A.E.	Identificación de mercados y oportunidades de negocios para productos agrarios														
	- Capacitación y/o información a nivel regional en cultivos	Evento	2				1					1			
	- Capacitación y/o información a nivel regional en crianzas	Evento	2					1					1		
	- Promover negocios agrarios	Contrato de compra/venta				1			1						
A.E.	Articulación de los productores al mercado														
	- Promover la Feria Regional Agropecuaria Región Lima	Feria	1											1	
	- Promover la Feria Provincial Agropecuaria Cañete	Feria	1											1	
	- Día Mundial de la leche	Evento	1							1					
	- Día Nacional de la papa	Evento	1					1							
	- Día Mundial de la Alimentación	Evento	1											1	
	Conducir el registro de entidades agrarias	Nº Registro	2							1					1





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 2016

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

Agencias Agrarias: CONSOLIDADO

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.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	40	0	0	1	5	3	6	11	5	4	2	3	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	101	4	10	18	18	8	16	5	9	5	6	2	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	155	2	12	21	16	16	17	16	15	17	9	11	3
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	30	0	0	2	3	8	6	6	2	1	2	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														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	165	2	10	14	16	20	18	13	22	16	18	9	7
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº Parcela	16	0	0	1	6	2	2	2	2	1	0	0	0
		Nº Módulo	18	0	0	1	5	3	4	0	3	2	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	3283	178	220	294	297	297	295	297	296	287	287	276	259
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	85	0	3	10	11	10	12	9	12	8	7	3	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	15	0	2	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	58	0	2	8	5	5	8	8	6	8	4	4	0
		Nº Productores	1670	0	60	230	140	150	240	215	180	225	120	110	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	72	2	2	6	12	8	4	7	10	11	7	3	0
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	11		1		1	2	2	2	2	1			
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7





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 2016

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

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

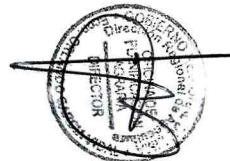
Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	UNIDAD MEDIDA	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	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														
	5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS														
	Seguimiento mensual a las Empresas Agroindustriales	Encuesta													
	Encuesta de algodón	Encuesta													
	Estadística complementaria	Reporte													
	Encuesta a Explotaciones Intensivas -UEPPI	Encuesta													
	Plantas de incubación	Encuesta													
	Camales de ganado	Reporte													
	Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria	Reporte													
	Encuesta Nacional de Intensiones de Siembra (Campaña Agrícola 2015 - 2016)	Encuesta													
	2.3 BIENES Y SERVICIOS														
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes		700,00	100	100	100	100	100	100	100	100				
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina		2.802,00	300	300	300	300	300	250	250	202	200	200	200	
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1.074,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	74
	2.3.21.22 Viáticos y asig. por comisión de servicio		4.018,00	400	400	400	400	400	400	400	400	318	300	300	300
	2.3.21.299 Otros gastos		56.628,00	4578	5000	5000	5000	8000	6550	4500	4500	4500	4500	4500	4500
	2.3.27.1199 Servicios diversos		500,00						500						
			65.722,00	5478	5900	5900	5900	9400	7400	5350	5120	5100	5100	5074	





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 201

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

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

FORMATO N° 04

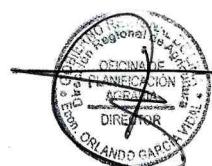
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

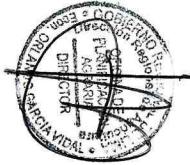
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

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
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1.000,00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	2.3.21.22 Viáticos y asig. por comisión de servicio		5.000,00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
	2.3.21.299 Otros gastos		2.000,00	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
	2.3.27.1199 Servicios diversos		3.000,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			140.115,68	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676
TOTAL ACCIONES CENTRALES			2.073.867,88												





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Directiva N°010-2012-GRI-DRA/OPA

Formulación y Evaluación del Plan Operativo

Institucional de la Dirección Regional de Agricultura Lima

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

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 2016

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	
			61.880,00	5.156,67	5.206,67	5.156,67	5.156,67	5.106,67	5.106,67	5.106,67	5.106,67	5.106,67	5.256,67	5.256,67	5.156,67	
5 001 067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA																
A.E.	Seguimiento y evaluación a las cadenas productivas	Visita	49.918,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.168,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	23.13.11 Combustibles y Carburantes		18.000,00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina		3.118,00	250	300	300	268	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		12.000,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	2.3.21.22 Viáticos y Asig. por Comisión de Servicio		12.000,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	2.3.21.299 Otros gastos		4.800,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Contratación personal CAS		233.700,00													
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios		225.000,00	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750
	2.3.28.11 Contribuciones a ESSALUD de CAS		8.700,00	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
A.E.	Alianzas estratégicas															
	- Conformación de Alianzas estratégicas y/o productivas, en cadenas productivas	Convenio y/o documento	1.500,00					500	500			500				
	2.3.21.22 Viáticos y Asig. por Comisión de Servicio							500	500			500				
A.E.	Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora de la competitividad		8.800,00													
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-cultivos	Evento	4.400,00			2200					2200					
	Ponente					2000					2000					
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					100					100					
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina					100					100					
	Capacitación en gestión de la calidad nivl regional-crianzas	Evento	4.400,00				2200					2200				
	Ponente						2000					2000				
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						100					100				
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina						100					100				
A.E.	Identificación de mercados y oportunidades de negocios para productos agrarios		9.800,00													
	- Capacitación y/o información a nivel regional en cultivos	Evento	4.400,00						2200				2200			
	Ponente								2000				2000			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano								100				100			
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina								100				100			
	- Capacitación y/o información a nivel regional en crianzas	Evento	4.400,00							2200				2200		
	Ponente									2000				2000		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano									100				100		
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y mat. de oficina									100				100		





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 2016

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
	- Promover Negocios Agrarios	Contrato de Compra/venta	1.000,00			500			500						
	2.3.21.22 Viáticos y Asig. por Comisión de Servicio					500			500						
A.E.	Articulacion de los productores al mercado		19.118,00												
	- Feria Regional Agropecuaria Región Lima	Feria	10.000,00									10000			
	- Feria Provincial Agropecuaria Cañete	Feria	4.528,00												4528
	- Día Mundial de la leche	Evento	1.600,00							1600					
	- Día Nacional de la papa	Evento	1.390,00					1390							
	- Día Mundial de la Alimentación	Evento	1.600,00										1600		
	Conducir el registro de entidades agrarias	Nº Registro													
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		206.241,60												
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado		43.778,00	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	2.1.11.21 Asignación a fondos para personal		153.132,60	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761	12.761
	2.1.19.12 Aguinaldos		3.000,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	2.1.19.13 Bonificación por escolaridad		2.000,00	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		4.331,00	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
			529.077,60												
	5 000 442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA														
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		36.950,00												
	2.3.1 Compra de bienes		11.625,00	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75
	2.3.2 Contratación de servicios		25.325,00	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42	2.110,42
	2.5 OTROS GASTOS		25.050,00												
	2.5.4 Pago de impuestos, derechos admin. y multas		14.050,00	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83	1.170,83
	2.5.5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales		11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
			62.000,00												
	5 000 991 OBLIGACIONES PREVISIONALES														
	Régimen de pensiones D. L. N° 20530	mes	80.432,04	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67	6.702,67
	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	mes	11.000,04	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
			91.432,08												
	TOTAL APNOP		800.820,68												





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	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA												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	40		0	1	5	3	6	11	5	4	2	3					
	Promover las organizaciones pecuarias	12.120,00	480,00	1.200,00	2.160,00	2.160,00	960,00	1.920,00	600,00	1.080,00	600,00	720,00	240,00	-				
	Fortalecimiento de organizaciones pecuarias	18.600,00	240,00	1.440,00	2.520,00	1.920,00	1.920,00	2.040,00	1.920,00	1.800,00	2.040,00	1.080,00	1.320,00	360,00				
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	9.000,00	-	-	600,00	900,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00	300,00	600,00	-	-				
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA																	
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados																	
	Transferencia de tecnología																	
	Eventos de capacitación	19.800,00	240,00	1.200,00	1.680,00	1.920,00	2.400,00	2.160,00	1.560,00	2.640,00	1.920,00	2.160,00	1.080,00	840,00				
	Parcelas demostrativas	5.120,00	-	-	320,00	1.920,00	640,00	640,00	640,00	640,00	320,00	-	-	-				
	Módulos demostrativos	5.760,00	-	-	320,00	1.600,00	960,00	1.280,00	-	960,00	640,00	-	-	-				
	Asistencia técnica a organizaciones pecuarias	32.830,00	1.780,00	2.200,00	2.940,00	2.970,00	2.970,00	2.950,00	2.970,00	2.960,00	2.870,00	2.870,00	2.760,00	2.590,00				
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Pecuarias	12.750,00	-	450,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00	1.200,00	1.050,00	450,00	-				
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	2.700,00	-	360,00	1.260,00	900,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-				
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO																	
A. E.	Promover la producción orgánica de productos pecuarios	6.960,00	-	240,00	960,00	600,00	600,00	960,00	960,00	720,00	960,00	480,00	480,00	-				
A. E.	Promover la transformación de productos pecuarios	18.000,00	500,00	500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.750,00	2.500,00	2.750,00	1.750,00	750,00	-				
		143.640,00																
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	6.600,00		600		600		1200	1200	1200	1200	600						
A. E.	Información estadística regional agraria	21.672,00	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806	1806
		171.912,00																
	Personal y Obligaciones Sociales	3.868.372,12	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34	322.364,34
	Bienes y servicios	58.057,30	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11	4.838,11
		3.926.429,42																
	TOTAL CONSOLIDADO AGENCIAS AGRARIAS	4.098.341,42																



ANEXO N° 01

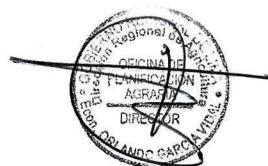
AGENCIAS AGRARIAS

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



COSTO DEL POI 2016 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	9.890,00	9.190,00	7.610,00	7.050,00	12.960,00	9.470,00	13.480,00	69.650,00
PALTO	3.880,00	4.490,00	2.230,00	3.640,00		4.810,00	4.450,00	23.500,00
VID	3.340,00						5.350,00	8.690,00
MELOCOTON	2.670,00	4.700,00	3.030,00					10.400,00
CHIRIMOYA				3.410,00	7.000,00			10.410,00
MANDARINA			2.350,00					2.350,00
MANZANA					5.960,00	4.660,00	3.680,00	14.300,00
CRIANZAS	9.290,00	8.980,00	9.480,00	13.230,00	16.660,00	6.170,00	10.180,00	73.990,00
VAC. LECHE	5.280,00	2.850,00	3.680,00	5.560,00	9.600,00	6.170,00	4.330,00	37.470,00
CAPRINOS		3.160,00	2.900,00	3.460,00				9.520,00
PORCINOS							1.640,00	
CUYES	4.010,00	2.970,00	2.900,00	4.210,00	7.060,00		4.210,00	25.360,00
TOTAL	19.180,00	18.170,00	17.090,00	20.280,00	29.620,00	15.640,00	23.660,00	143.640,00
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	23.476,00	21.866,00	21.986,00	24.576,00	33.316,00	19.936,00	27.956,00	173.112,00



**AGENCIA AGRARIA
BARRANCA**





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 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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	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.	5							
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	12	120,00	1.440,0	1.440,0				1.440,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	300,00	1.500,0	1.500,0				1.500,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnologia	Evento	21	120,00	2.520,0	2.520,0				2.520,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	3	320,00	960,0	960,0				960,00
		Módulo	2	320,00	640,0	640,0				640,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	574	10,00	5.740,0	5.740,0				5.740,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	10	150,00	1.500,0	1.500,0				1.500,00
A. E.	Articulaciòn de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	180,00	360,0	360,0				360,00
	Movilidad (combustible: 4 gl)			60,00						
	Otros gastos			120,00						
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion organica de productos agropecuarios	Evento	1	120,00	120,0	120,0				120,00
	Nº Productores									
A. E.	Promover la transformaciòn de productos agropecuarios	Evento	8	250,00	2.000,0	2.000,0				2.000,00
										19.180,00
A. E.	Promover la articulaciòn de productores al mercado	Feria	2	600,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
										1.200,00





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 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

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
											23.476,00
	2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Mes	12	38.398,23	460.778,8	460.778,8					460.778,76
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Mes	12	691,16	8.293,9	8.293,9					8.293,86
											469.072,62
											TOTAL AGENCIA AGRARIA BARRANCA 492.548,62





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 2016

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: BARRANCA

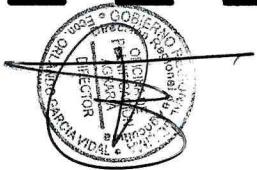
TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

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.	5	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	12	0	2	1	3	2	2	1	0	0	1	0	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	20	0	1	3	2	3	3	2	3	2	1	0	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														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	21	0	2	3	1	4	0	3	3	2	3	0	0
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº Parcelas	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
		Nº Módulos	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	574	39	42	53	53	53	52	53	53	52	52	41	31
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	10	0	0	0	1	4	0	1	2	1	1	0	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Nº Productores	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	8	0	1	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





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 2016

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

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	1.440,00	-	240,00	120,00	360,00	240,00	240,00	120,00	-	-	120,00	-	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	2.400,00	-	120,00	360,00	240,00	360,00	360,00	240,00	360,00	240,00	120,00	-	-
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.500,00	-	-	-	300,00	300,00	300,00	600,00	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	2.520,00	-	240,00	360,00	120,00	480,00	-	360,00	360,00	240,00	360,00	-	-
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	960,00	-	-	-	640,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-
		Módulo	640,00	-	-	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	5.740,00	390,00	420,00	530,00	530,00	530,00	520,00	530,00	530,00	520,00	520,00	410,00	310,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	1.500,00	-	-	-	150,00	600,00	-	150,00	300,00	150,00	150,00	-	-
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	360,00	-	-	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-
A. E.	Nº Productores														
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	2.000,00	-	250,00	-	-	250,00	-	1.000,00	-	500,00	-	-	-
			19.180,00												

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1.200,00			600			600						
-------	--	-------	-----------------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	3.096,00	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
-------	--	---------------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

23.476,00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Mes	460.778,76	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23	38.398,23
--------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.3 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
------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

462.945,96**TOTAL AGENCIA AGRARIA****486.421,96**

**AGENCIA AGRARIA
HUACHO**





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

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	15	120,00	1.800,0	1.800,0				1.800,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	21	120,00	2.520,0	2.520,0				2.520,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	300,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnologia	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	2	320,00	640,0	640,0				640,00
	Módulo	Módulo	3	320,00	960,0	960,0				960,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	394	10,00	3.940,0	3.940,0				3.940,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	10	150,00	1.500,0	1.500,0				1.500,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	contrato de compra/venta	2	180,00	360,0	360,0				360,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion organica de productos agropecuarios	Evento	5	120,00	600,0	600,0				600,00
	Nº Productores									
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	9	250,00	2.250,0	2.250,0				2.250,00
										18.170,00
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1	600,00	600,0	600,0				600,00
										600,00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00
										3.096,00
										21.866,00
	Personal y Obligaciones Sociales		Mes	12	54.951,05	659.412,6	659.412,6			659.412,60
	Bienes y servicios		Mes	12	691,16	8.293,9	8.293,9			8.293,86
										667.706,46
										TOTAL AGENCIA AGRARIA HUACHO
										689.572,46





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 2016

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

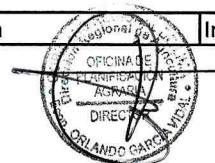
Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUACHO

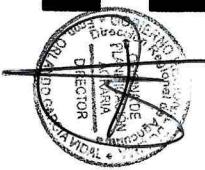
TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

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.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	5												
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	15	0	1	2	3	2	1	3	1	1	1	0	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	21	0	1	3	2	2	3	2	2	2	2	1	1
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 extension agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnologia														
	Eventos de capacitación	Eventos	20	0	2	2	2	2	3	0	3	1	3	1	1
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		Nº Módulos	3	0	0	0	1	1	1	0	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	Organizaciones con BPA	10	0	0	1	3	1	3	1	0	1	0	0	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	contrato de compra/venta	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
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
		Nº Productores	120	0	0	0	0	30	30	0	0	60	0	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	9	0	0	0	3	2	0	0	0	3	1	0	0
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1							1					
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





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 2016

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: HUACHO

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.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	1.800,00	-	120,00	240,00	360,00	240,00	120,00	360,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	2.520,00	-	120,00	360,00	240,00	240,00	360,00	240,00	240,00	240,00	240,00	120,00	120,00	120,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.200,00	-	-	-	300,00	600,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA															
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados															
	Transferencia de tecnología															
	Eventos de capacitación	Eventos	2.400,00	-	240,00	240,00	240,00	240,00	360,00	-	360,00	120,00	360,00	120,00	120,00	120,00
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	640,00	-	-	-	320,00	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-
		Módulo	960,00	-	-	-	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-
	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
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	1.500,00	-	-	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	contrato de compra/venta	360,00	-	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO															
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	600,00	-	-	-	120,00	120,00	120,00	-	-	240,00	-	-	-	-
Nº Productores																
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	2.250,00	-	-	-	750,00	500,00	-	-	-	750,00	250,00	-	-	-
			18.170,00													

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	600,00									600				
-------	--	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

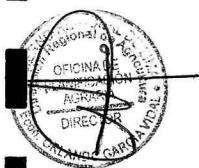
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	3.096,00	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
-------	--	---------------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

21.866,00

Personal y Obligaciones Sociales	Mes	659.412,60	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05	54.951,05
Bienes y servicios	Mes	8.293,92	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16
		667.706,52													

TOTAL AGENCIA AGRARIA **689.572,52**

**AGENCIA AGRARIA
HUARAL**





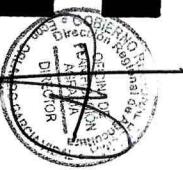
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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

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 2016

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

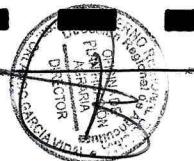
Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: HUARAL



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 2016

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: HUARAL

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.	6					2		2	1		1		
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	1.440,00	-	-	240,00	240,00	360,00	120,00	-	360,00	-	120,00	-	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	2.400,00	-	-	480,00	240,00	-	360,00	360,00	-	360,00	240,00	120,00	240,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.200,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-	300,00	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	2.400,00	120,00	-	120,00	240,00	240,00	360,00	120,00	480,00	120,00	360,00	240,00	-
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	320,00	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulo	320,00	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	3.360,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	1.950,00	-	150,00	150,00	150,00	150,00	450,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	360,00	-	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	840,00	-	-	-	-	120,00	240,00	-	120,00	120,00	120,00	120,00	-
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	2.500,00	-	-	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	-	-
			17.090,00												

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1.200,00						600		600				
-------	--	-------	----------	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	--	--	--

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
-------	--	---------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

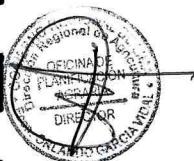
21.386,00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Mes	384.866,64	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2	32.072,2
2.3 BIENES Y SERVICIOS	Mes	8.293,92	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16
		393.160,56												

TOTAL AGENCIA AGRARIA

414.546,56

**AGENCIA AGRARIA
CANTA**





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 2016
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
				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	12	120,00	1.440,0	1.440,0				1.440,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
		Nº organizaciones								
		Nº de productores								
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	300,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnología	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	2	320,00	640,0	640,0				640,00
		Módulo	4	320,00	1.280,0	1.280,0				1.280,00
	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	Organizaciones con BPA	12	150,00	1.800,0	1.800,0				1.800,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	180,00	360,0	360,0				360,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion organica de productos agropecuarios	Evento	8	120,00	960,0	960,0				960,00
	A. E. Promover la transformación de productos agropecuarios	Certificado de producto orgánico								
		Evento	12	250,00	3.000,0	3.000,0				3.000,00
										20.280,00
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	2	600,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
										1.200,00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00
										3.096,00
										24.576,00





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

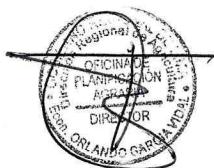
FORMATO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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	TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS			
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS		RO	RD	RDR	OTROS
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	54.259,93	651.119,2	651.119,2				651.119,16				
	Bienes y Servicios	Mes	12	691,16	8.293,9	8.293,9				8.293,86				659.413,02
TOTAL AGENCIA AGRARIA CANTA											683.989,02			





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 2016

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

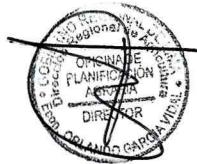
Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: CANTA

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 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.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	12	1	2	3	2	0	2	1	1	0	0	0	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	20	2	2	2	2	3	2	1	3	1	1	1	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 extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	20	0	2	3	1	3	2	2	1	3	0	2	1
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcela	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Nº Módulo	4	0	0	0	0	2	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	Organizaciones con BPA	12	0	0	2	2	1	1	1	1	2	2	0	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	8	0	1	1	1	0	0	3	0	1	1	0	0
	Nº Productores	240	0	30	30	30	30	0	0	90	0	30	30	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	12	2	0	1	3	0	1	1	2	1	1	0	0
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	2		1			1							
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





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 2016

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

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.	4	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	1.440,00	120,00	240,00	360,00	240,00	-	240,00	120,00	120,00	-	-	-	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	2.400,00	240,00	240,00	240,00	240,00	360,00	240,00	120,00	360,00	120,00	120,00	120,00	-
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.200,00	-	-	600,00	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnología			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eventos de capacitación	Eventos	2.400,00	-	240,00	360,00	120,00	360,00	240,00	240,00	120,00	360,00	-	240,00	120,00
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	640,00	-	-	-	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-
		Módulo	1.280,00	-	-	-	-	640,00	320,00	-	-	320,00	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	1.800,00	-	-	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	-	-
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	360,00	-	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	960,00	-	120,00	120,00	120,00	-	-	360,00	-	120,00	120,00	-	-
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Nº Productores													
	Evento	3.000,00	500,00	-	250,00	750,00	-	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	-	-
					20.280,00										

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
-------	--	---------------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

24.576,00

Personal y Obligaciones Sociales	Mes	651.119,16	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9	54.259,9
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
														653.286,36

TOTAL AGENCIA AGRARIA**677.862,36**

**AGENCIA AGRARIA
SANTA EULALIA**





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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	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.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.								
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	34	120,00	4.080,0	4.080,0				4.080,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	300,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnología	Evento	38	120,00	4.560,0	4.560,0				4.560,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	3	320,00	960,0	960,0				960,00
		Módulo	4	320,00	1.280,0	1.280,0				1.280,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	689	10,00	6.890,0	6.890,0				6.890,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	16	150,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	3	180,00	540,0	540,0				540,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agropecuarios	Evento	13	120,00	1.560,0	1.560,0				1.560,00
	Nº Productores									
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	15	250,00	3.750,0	3.750,0				3.750,00
										29.620,00

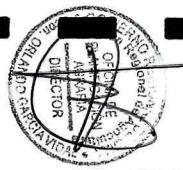
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1	600,00	600,0	600,0				600,00
										600,00

A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00
										3.096,00

33.316,00

Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	53.723,23	644.678,8	644.678,8					644.678,76
Bienes y servicios	Mes	12	691,16	8.293,9	8.293,9					8.293,86

652.972,62**TOTAL AGENCIA AGRARIA SANTA EULALIA 686.288,62**



FORMATO N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: SANTA EULALIA

TOTAL CULTIVOS Y ORNAMENTALES



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

FORMATO N° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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

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					
	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. Constituida	7	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	2.400,00	120,00	480,00	600,00	480,00	-	480,00	-	-	-	240,00	-	-					
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	4.080,00	-	360,00	600,00	480,00	600,00	120,00	720,00	-	720,00	-	480,00	-					
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.200,00	-	-	-	-	-	300,00	600,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA																			
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados																			
	Transferencia de tecnología																			
	Eventos de capacitación	Eventos	4.560,00	-	240,00	-	720,00	480,00	720,00	360,00	720,00	360,00	720,00	-	720,00	-	240,00	-		
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Parcela	960,00	-	-	320,00	-	-	320,00	-	320,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-	
		Módulo	1.280,00	-	-	-	640,00	-	-	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	6.890,00	50,00	170,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	640,00		
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	2.400,00	-	-	300,00	450,00	-	450,00	150,00	450,00	150,00	300,00	150,00	-	-	-	-	-	
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	540,00	-	180,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO																			
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	1.560,00	-	-	360,00	120,00	-	240,00	120,00	360,00	-	120,00	240,00	-	-	-	-	-	
Nº Productores				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	3.750,00	-	250,00	-	750,00	250,00	-	-	1.000,00	250,00	750,00	500,00	-	-	-	-	-	-
			29.620,00																	

A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	600,00					600											
-------	--	-------	--------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	3.096,00	258,00	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
-------	--	---------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

33.316,00

Personal y Obligaciones Sociales	Mes	644.678,76	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2	53.723,2
Bienes y servicios	Mes	8.293,92	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16
		652.972,68																

TOTAL AGENCIA AGRARIA **686.288,68**

**AGENCIA AGRARIA
MALA**





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 2016

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	
	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	10	120,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	15	120,00	1.800,0	1.800,0				1.800,00
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	4	300,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnologia	Evento	22	120,00	2.640,0	2.640,0				2.640,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Parcela	2	320,00	640,0	640,0				640,00
		Módulo	1	320,00	320,0	320,0				320,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	290	10,00	2.900,0	2.900,0				2.900,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	10	150,00	1.500,0	1.500,0				1.500,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	180,00	360,0	360,0				360,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la produccion organica de productos agropecuarios	Evento	9	120,00	1.080,0	1.080,0				1.080,00
		Nº Productores								
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	8	250,00	2.000,0	2.000,0				2.000,00
										15.640,00





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 2016

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMÁTICAS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS



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 2016

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

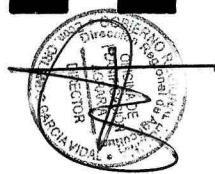
Agencia Agraria: MALA

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.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	10	0	0	2	1	1	2	0	1	2	0	1	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	15	0	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	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														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	22	1	1	3	1	3	2	2	2	3	1	2	1
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº parcelas	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		Nº Módulos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	290	10	20	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	10	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	9	0	0	2	1	0	1	2	0	2	0	1	0
		Nº Productores	200	0	0	50	20	0	30	35	0	45	0	20	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 articulación de productores al mercado	Feria	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





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

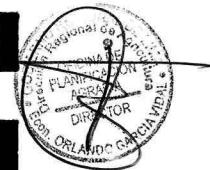
FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS Y/O PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria: MALA

**AGENCIA AGRARIA
CAÑETE**





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 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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	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.	Promoción y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.								
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	20	120,00	2.400,0	2.400,0				2.400,00
		Evento	25	120,00	3.000,0	3.000,0				3.000,00
	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	300,00	1.500,0	1.500,0				1.500,00
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA									
A. E.	Implementar el sistema de extensión agraria y asistencia técnica con productores organizados									
	Transferencia de tecnología	Evento	24	120,00	2.880,0	2.880,0				2.880,00
		Parcela	3	320,00	960,0	960,0				960,00
	Parcela y/o Módulo Demostrativo	Módulo	3	320,00	960,0	960,0				960,00
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	520	10,00	5.200,0	5.200,0				5.200,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	14	150,00	2.100,0	2.100,0				2.100,00
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	180,00	360,0	360,0				360,00
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE MAYOR VALOR AGREGADO									
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agropecuarios	Evento	15	120,00	1.800,0	1.800,0				1.800,00
		Nº Productores								
A. E.	Promover la transformación de productos agropecuarios	Evento	10	250,00	2.500,0	2.500,0				2.500,00
										23.660,00
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	2	600,00	1.200,0	1.200,0				1.200,00
										1.200,00
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	258,00	3.096,0	3.096,0				3.096,00
										3.096,00
										27 956,00





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 2016
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/PROGRAMATICAS

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	COSTO		REQUERIMIENTO FINANCIERO				TOTAL
				UNITARIO	TOTAL (1)	RO	RD	RDR	OTROS	
	Personal y Obligaciones Sociales	Mes	12	42.139,38	505.672,6	505.672,6				505.672,56
	Bienes y servicios	Mes	12	691,16	8.293,9	8.293,9				8.293,86

TOTAL AGENCIA AGRARIA CAÑETE 541.922,42





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 2016

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

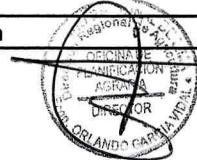
Unidad Ejecutora: 001228 Región Lima - Agricultura Lima Provincias

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.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	10	0	0	0	2	0	0	3	2	2	0	1	0
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	20	2	1	3	3	0	4	0	3	2	1	1	0
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	25	0	3	3	2	2	3	1	5	2	2	2	0
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	5	0	0	0	1	1	3	0	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														
	Transferencia de tecnologia														
	Eventos de capacitación	Eventos	24	0	1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº Parcelas	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
		Nº Módulos	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	520	24	40	47	49	49	49	49	49	42	42	42	38
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	14	0	1	2	1	2	0	3	3	0	1	1	0
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	15	0	1	2	1	3	2	2	1	2	1	0	0
		Nº Productores	450	0	30	60	30	90	60	60	30	60	30	0	0
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Evento	10	0	0	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	Feria	1									1			
A. E.	Información estadística regional agraria	Informe estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





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 2016

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: CAÑETE

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR		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.	Promocion y fortalecimiento de la asociatividad y de cadenas productivas	Org. Constituid.	6	0	0	2		0	3	1					
	Promover las organizaciones agrarias	Evento	2.400,00	240,00	120,00	360,00	360,00	-	480,00	-	360,00	240,00	120,00	120,00	-
	Fortalecimiento de organizaciones agrarias	Evento	3.000,00	-	360,00	360,00	240,00	240,00	360,00	120,00	600,00	240,00	240,00	240,00	-
A. E.	Promover el acceso a los servicios financieros	Plan de Negocio y/o proyectos	1.500,00	-	-	-	300,00	300,00	900,00	-	-	-	-	-	-
OBJ. 2	INCREMENTO DEL NIVEL DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA														
A. E.	Implementar el sistema de extension agraria y asistencia técnica con productores organizados														
	Transferencia de tecnología														
	Eventos de capacitación	Eventos	2.880,00	-	120,00	240,00	360,00	240,00	240,00	240,00	360,00	360,00	240,00	240,00	240,00
	Parcelas y/o Módulos demostrativos	Nº Parcelas	960,00	-	-	-	320,00	-	-	320,00	320,00	-	-	-	-
		Nº Módulos	960,00	-	-	320,00	-	-	320,00	-	320,00	-	-	-	-
	Asistencia técnica a organizaciones agrarias	Productor asistido	5.200,00	240,00	400,00	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	420,00	420,00	420,00	380,00
A. E.	Promover las Buenas Prácticas Agrarias	Organizaciones con BPA	2.100,00	-	150,00	300,00	150,00	300,00	-	450,00	450,00	-	150,00	150,00	-
A. E.	Articulación de productos al mercado interno y externo	Contrato de compra/venta	360,00	-	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OBJ. 3	PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO														
A. E.	Promover la producción orgánica de productos agrarios	Evento	1.800,00	-	120,00	240,00	120,00	360,00	240,00	240,00	120,00	240,00	120,00	-	-
A. E.	Promover la transformación de productos agrarios	Nº Productores													
		Evento	2.500,00	-	-	500,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	-	-	-
				23.660,00											





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° 04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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: CAÑETE

TOTAL CULTIVOS Y CRIANZAS

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	META FINANCIERA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
A. E.	Promover la articulación de productores al mercado	1.200,00									600	600		
A. E.	Información estadística regional agraria	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
		27.956,00												
	Personal y Obligaciones Sociales	505.672,56	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4	42.139,4
	Bienes y servicios	8.293,92	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16	691,16
		513.966,48												
	TOTAL AGENCIA AGRARIA	541.922,48												

