



**GOBIERNO REGIONAL
PUNO**



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2018**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PUNO, DICIEMBRE DE 2017

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN

II. BASE LEGAL

III. SITUACION DE LA INSTITUCION

- 3.1.** Breve Descripción de características y problemática de la Institución
- 3.2.** Organigrama
- 3.3.** Funciones generales

IV. PERSPECTIVAS

- 4.1.** Misión (GR Puno e Institucional)
- 4.2.** Objetivos Estratégicos Institucionales
- 4.3.** Acciones Estratégicas Institucionales

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

- 5.1.** Matriz de actividades de POI (según Anexo 01)
- 5.2.** Cuadro de Valorización de actividades (Anexo 02)

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Dirección Regional Agraria, constituye el documento definitivo que ha sido formulado, como instrumento de gestión institucional de corto plazo, en base a la asignación presupuestal efectuada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Puno; para lo cual se han tomado en cuenta, las Instrucciones establecidas en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN y la *Directiva Regional N° 10-2016-Gobierno Regional Puno, “Normas y procedimientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional ”*, aprobada mediante *Resolución Ejecutiva Regional N° 301-2016-PR-GR PUNO*, y de conformidad al ROF de la DRA, aprobado por Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP.

Con fines de realizar un trabajo articulado y coordinado, mediante Resolución Directoral N° 00083-GR PUNO/DRA, se ha conformado la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto 2018 de la Dirección Regional Agraria Puno; habiéndose realizado reuniones de trabajo, para la formulación del presupuesto y el POI 2018 con los responsables de los diferentes órganos de asesoramiento, apoyo, de línea y Agencias Agrarias, con la finalidad de orientar los recursos públicos al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI del Gobierno Regional en forma planificada, concertada y sostenida.

Las acciones programadas, están debidamente alineadas y articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional; asimismo al PESEM 2015 – 2021 del MINAGRI, en la perspectiva de lograr la adecuación a los programas presupuestales y a la gestión por resultados. En este marco, las actividades están orientadas a la gestión de los recursos naturales, la diversidad biológica, la competitividad agraria, la inserción a los mercados y la gestión de riesgos.

En cuanto a su contenido, en el capítulo I se realiza una breve presentación; en el capítulo II se da a conocer la Base legal, en el capítulo III se resume la situación de la institución, en el capítulo IV, se presenta las perspectivas, resumidas en la Misión, objetivos y acciones estratégicas; finalmente en el capítulo V se presenta la Programación y valorización de actividades.

II. BASE LEGAL

- Ley Marco de Modernización del Estado – Ley N° 27658 – aprobada mediante D.S. N° 030-2002-PCM.
- Ley N° 27867 –Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias y ampliatorias, Leyes N° 27902, 28213, 28013, 28161, 28926, 28961 y 28968 – dadas por el Congreso de la República.
- Ley N° 28273 – Ley del Sistema de acreditación de los Gobierno Regionales y Locales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 080-2004-PCM – aprobada por el Congreso de la República.
- Ordenanza Regional N° 008-2008-CR-GRP, que aprueba el ROF del Gobierno Regional Puno.
- Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MINAGRI.
- Decreto Supremo N° 003-2016-MINAGRI, modifica el ROF del MINAGRI, de fecha 23 de marzo del 2016.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización – aprobada por el Congreso de la República.
- Ley N° 24657 – Ley de Comunidades Campesinas – aprobada por el Congreso de la República.
- Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINAGRI AL 2021, aprobado mediante R.M. N° 0461-2015-MINAGRI
- Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, aprobado con D.S. N° 009-2015-MINAGRI
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada mediante D. S. N° 043-2003-PCM.
- Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional Agraria, aprobado con Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP.
- Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, actualizado, aprobado con Resolución Ministerial N° 138-2016-PCM.
- Plan de Desarrollo Regional Concertado. Puno al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 022-2013-GRP-CRP.
- Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Puno 2017-2019, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 013-2017-PR-GR PUNO.
- Decreto Ley 21372, creación del Sistema Nacional de Estadística Nacional.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2018

III. SITUACION DE LA INSTITUCION

3.1. Breve Descripción de características y problemática de la Institución

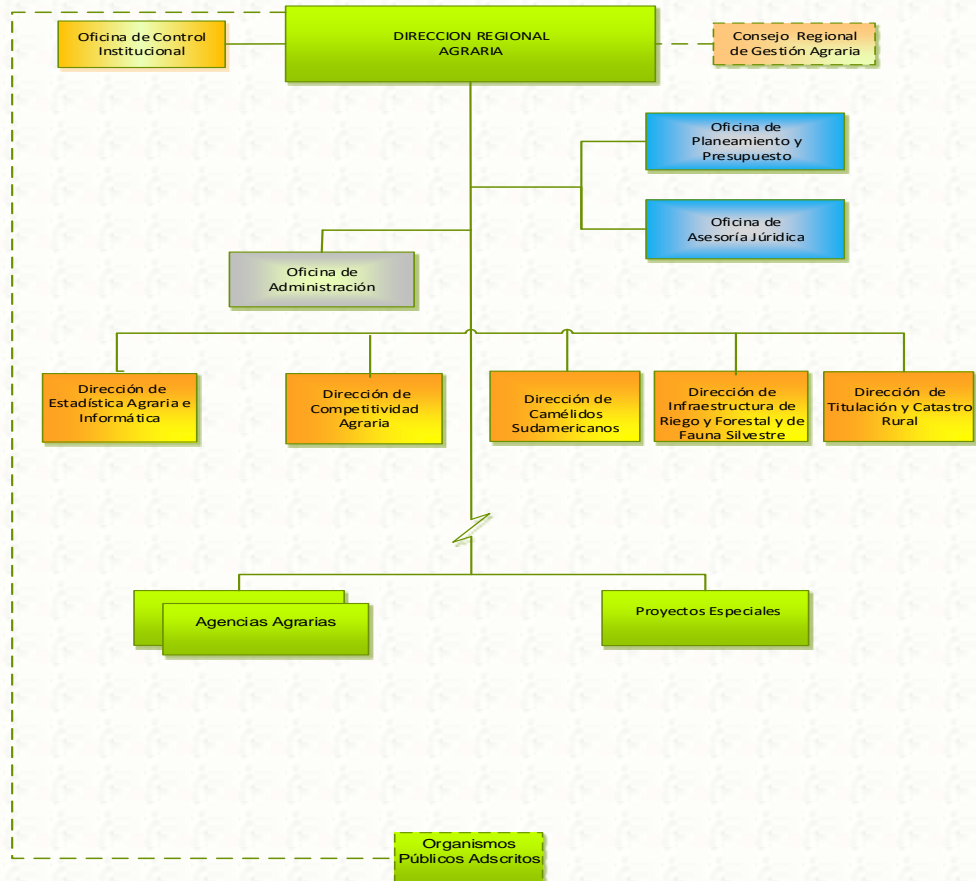
La Dirección Regional Agraria, es un órgano de línea del Gobierno Regional Puno, y depende estructuralmente de la Gerencia de Desarrollo Económico; tiene como órgano rector del Sector Agrario al Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI; en la actualidad se tienen las siguientes limitaciones:

- La no implementación integral del Reglamento de Organización y Funciones de la Institución, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP; lo que no permite una adecuada articulación e integración de la Dirección Regional Agraria a nivel regional, principalmente con los Proyectos Especiales del Gobierno Regional.
- Existe una notoria necesidad de fortalecimiento de capacidades y asesoramiento por parte del MINAGRI y el MEF, para la formulación del POI de los programas presupuestales y la ejecución de las funciones transferidas, principalmente para la determinación de los indicadores de desempeño y la estimación de los costos unitarios.
- Queda aún pendiente la conclusión del proceso de transferencia de funciones del MINAGRI al Gobierno Regional, específicamente la transferencia de las funciones de la actividad de Forestal y Fauna, no obstante a que ya se suscribieron las actas respectivas, en su oportunidad.
- Limitada capacidad operativa y logística a nivel de las Agencias Agrarias, por la insuficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de las actividades en función a los objetivos institucionales, con escasa relevancia y cobertura de las acciones desarrolladas por la Institución, en función a las necesidades de los productores.
- Limitado servicio de maquinaria agrícola y pesada, ante la fuerte demanda de los productores y usuarios por obsolescencia, deterioro e insuficiencia de los equipos existentes.
- Diferencia discriminatoria de incentivos laborales (productividad) entre instituciones públicas dependientes del Gobierno Regional Puno y en comparación a Instituciones del nivel central.

3.2. Organigrama

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

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO - 2014



3.3. Funciones generales

La Dirección Regional Agraria, como Órgano de Línea de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Puno, cumple las siguientes Funciones Generales:

- a) Formular, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas regionales, en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales, planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades distritales y provinciales;
- b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales;
- c) Participar en la gestión sostenible el recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional del agua

- d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región;
- e) Desarrollar acciones de vigilancia y control, para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, en materia de forestal y de fauna silvestre;
- f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos;
- g) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información Agraria;
- h) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas, orientada a la exportación;
- i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial;
- j) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional, la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería;
- k) Promover la prestación de servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria;
- l) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma
- m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria;
- n) Promover, gestionar y administrar el proceso saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas;
- o) Promover las políticas, para generar una cultura de seguridad alimentaria;
- p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional;
- q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional;
- r) Otras funciones que le sean asignadas.

IV. PERSPECTIVAS

Al 2021, la protección de los recursos naturales para el desarrollo agrario continuará siendo prioridad para el país, estableciéndose medidas para contrarrestar la degradación acelerada de suelos agrarios y bosques

Al 2021 se mejorará la eficiencia en el manejo del recurso hídrico, mediante la implementación de programas y proyectos públicos para la construcción de infraestructura de riego e implementación de riego tecnificado. La disponibilidad de agua de riego se ha incrementado en la zona sur del país, como resultado de las buenas condiciones y mantenimiento de los reservorios, que acompañada de una administración adecuada, permitió aminorar los efectos de las sequías presentadas en la zona sur del país.

Al 2021 se mantiene la promoción del seguro agrario que permite cubrir las pérdidas de las cosechas en forma parcial o total, afectados por los fenómenos naturales, ocasionados por el cambio climático, complementado con una plataforma de servicios agrarios que permite mejorar el impacto de las intervenciones.

Al 2021 se implementa un Programa de Producción de Cultivos Orgánicos desarrollado por la agricultura familiar, creando mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento, crédito, información y articulación a los mercados con la finalidad de mejorar sus ingresos. El proceso de adaptación de la agricultura familiar a nuevos mercados estará apoyado por empresas agroindustriales privadas, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, para la adopción de nuevas tecnologías.

La agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos de consumo interno, alcanzando niveles superiores al 80%; actualmente cuenta con una política pública de apoyo (líneas de crédito, asistencia técnica), sin embargo es atendida en parte por proyectos financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial, en las regiones de la sierra norte, centro y sur del país, con estrategias de inserción de mercados, financiamiento así como la transferencia de conocimientos de campesino a campesino, obteniéndose resultados positivos con estas intervenciones; sobre la base de planes de recursos naturales y comunales así como planes de negocios rurales, con una participación de 40% de mujeres.

4.1. Misión (GR Puno y MINAGRI)

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, en el marco de la gestión pública moderna, transparente, competitiva y concertada, orientado a mejorar la calidad de vida de la población”

MISIÓN INSTITUCIONAL MINAGRI - PESEM 2015-2021

“Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad”.

4.2. Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos Generales (PDRC 2013-2021)

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

Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2018-2020 – GORE PUNO

- Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno
- Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región Puno.
- Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno
- Mejorar el estado de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno.
- Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos, frente a los efectos del cambio climático en la región Puno.

Objetivos Estratégicos del PESEM 2015 AL 2021

OE.1. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.

O.E.2. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.

4.3. Prioridad de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.

8. FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

4. Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional

10. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO.

2. Capacitación y asistencia técnica de forma integral y focalizada para productores agropecuarios

12. GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN PUNO.

1. Derecho de propiedad garantizados para productores agropecuarios

16. MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO.

1. Gestión sistematizada de recursos hídricos de cuenca del Titicaca.

3. Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna

17. MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO.

2. Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.

RUTA ESTRATÉGICA DRA PUNO

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Responsable
8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional puno	<ul style="list-style-type: none"> 08.4. Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional. 	Oficinas de Asesoramiento y Apoyo
10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno	<ul style="list-style-type: none"> 10.2. Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios 	Direcciones de Linea: Competitividad Agraria Camélidos Sudamericanos Estadística Agraria e Informática
12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno	<ul style="list-style-type: none"> 12.1. Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios 	Dirección de Titulación y Catastro Rural
16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región puno.	<ul style="list-style-type: none"> 16.1. Gestión sistematizada de de recursos hídricos de cuenca del Titicaca. 16.3. Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna. 	Direcciones de Linea: Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre Camélidos Sudamericanos
17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos, frente a los efectos del cambio climático en la región puno.	<ul style="list-style-type: none"> 17.2. Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables. 	Oficina de Planeamiento y Presupuesto

V. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

RUBRO/DIRECCIONES/CLASIFICADOR	Total
Agencias Agrarias de DRA - Puno	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2,568,089.00
Cesantes y Jubilados de DRA Puno	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,548,012.00
Convenio DRA. Puno y DEVIDA	
FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	323,078.00
Dirección - DRA Puno	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	165,836.00
Dirección de camélidos sudamericanos	
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	175,025.00
99,601.00	
Dirección de Competitividad Agraria	
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	43,701.00
40,248.00	
GESTION DEL PROGRAMA	500,413.00
Dirección de Estadística Agraria e Informática	
GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	531,524.00
Dirección de Infraestructura de Riego Y Forestal	
SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	185,123.00
Dirección de Titulación y Catastro Rural	
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	1,088,593.00
Emergencias 2017	
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	599,870.00
Oficina de Control Interno	
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	21,500.00
Oficina de Administración	
GESTION ADMINISTRATIVA	1,149,077.00
Oficina de Asesoría Jurídica	
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	89,179.00
Oficina de Comunidades Campesinas	
DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	145,202.00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	327,526.00
Proyecto: Agroproductiva de granos andinos organicos	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2,869,829.00
Proyecto: Mejoramiento del Manejo Sostenible de vicuñas en Zonas alto Andinas	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	4,000,000.00
Servicio de maquinaria agrícola y pesada	
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA	795,700.00
Transferencias por emergencias INDECI	
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	5,275,198.00
Total general	25,542,324.00

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

6.1. Matriz de actividades de POI (según Anexo 01)

4.5.1. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional Agraria (considera actividades y proyectos) para el año fiscal 2018 es de: S/.
25,542,324

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)														
	100-908	Región Puno-Agricultura			1	Dirección	RO												Total		
							2.1	2.3													
							109,838													165,836	
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018										
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno		Índice		0.85										
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018										
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados		Numero		21										
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción														
						5.000002	Acciones de gestión institucional a nivel intergubernamental														
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018															
	-	-	-	-	-																
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
	8.4.1	Implementación de acciones de gestión institucional intergubernamental	Numero de informes de reuniones de coordinación	Informe	Dirección	Física	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	20		
						Valor de referencia (S/.)	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	165,836		
	Total						Valor de referencia (S/.)	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	165,836		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)											
	100-908	Región Puno-Agricultura				2		Órgano de Control Institucional	RO	Total									
								2.3											
								21,500	21,500										
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018									
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno		Índice	0.85									
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018									
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados		Numero	21									
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción												
						Ejecutar acciones de control institucional													
	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
	-	-		-	-	-													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8.4.1	Elaboración y ejecución de acciones de control institucional	Numero de informes técnicos de control institucional	Informe	Órgano de Control Institucional	Física	3	2	3	2	2	5	3	3	4	4	3	3	37
						Valor de referencia (S/.)	50	550	1,750	2,100	1,750	2,050	2,300	1,900	2,950	2,050	2,000	2,050	21,500
	Total					Valor de referencia (S/.)	50	550	1,750	2,100	1,750	2,050	2,300	1,900	2,950	2,050	2,000	2,050	21,500

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción			Presupuesto Año 2018 (S/.)										
	100-908	Región Puno-Agricultura				3	Oficina de Planificación y Presupuesto			RO			Total							
										2.1	2.2	2.3								
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador						Unidad de Medida	Meta 2018						
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno						Índice	0.85						
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador						Unidad de Medida	Meta 2018						
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados						Numero	21						
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción														
5.000001					Planeamiento y presupuesto															
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
	-	-	-	-	-															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	8.4.1	Elaboración y actualización de documentos normativos y de gestión institucional	Numero de documentos de gestión elaborados	Informes	Oficina de Planificación y Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294
	Total						Valor de referencia (S/.)	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	327,526

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción			Presupuesto Año 2018 (S/.)										
	100-908	Región Puno-Agricultura				4	Oficina de Planificación y Presupuesto			RO	Total									
										2.3										
									599,870	599,870										
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018								
		17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas				Porcentaje	90								
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018								
		2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas				Porcentaje	100								
	Proyecto	Categoría Presupuestal	0068	Programa Presupuestal		Código	Descripción													
						0068	Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres													
	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	17.2.1	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	Numero de kits de emergencia distribuidos	Kit entregado	Oficina de Planificación y Presupuesto	Física	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	3,000	
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	566,889	-	10,800	11,880	10,301	-	-	-	-	599,870	
	Total						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	566,889	-	10,800	11,880	10,301	-	-	-	-	599,870

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción		Presupuesto Año 2018 (S/.)											
	100-908	Región Puno-Agricultura				5	Formalización y titulación de predios rurales	DT	Total											
							2.3													
							323,078		323,078											
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018									
		12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno				Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico legal			Número	11,308									
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018									
		1	Derechos de propiedad garantizados para productores agrarios.				Número de títulos de propiedad entregados a las familias			Número	11,300									
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción														
				0072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS															
	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	12.1.1	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	Número de títulos	Titulo	Formalización y titulación de predios rurales	Física	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-	-	-	1,200	
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	161,539	161,539	-	-	-	-	-	323,078	
		Total				Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	161,539	161,539	-	-	-	-	-	323,078	

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción		Presupuesto Año 2018 (S/.)											
	100-908	Región Puno-Agricultura				6	Oficina de Administración	RO			RDR	Total								
								2.1	2.2	2.3	2.3									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018							
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno					Índice	0.85							
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018							
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados					Numero	21							
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción															
5.000003				Gestión Administrativa																
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	8.4.1	Elaboración de informes de documentos normativos y de ejecución financiera	Numero de informes de documentos normativos	Informe	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756
	Total						Valor de referencia (S/.)	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,761	1,149,077

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción		Presupuesto Año 2018 (S/.)										
		100-908	Región Puno-Agricultura				7	Oficina de Asesoría Jurídica		RO		Total								
									2.1	2.3										
									47,189	41,990	89,179									
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018								
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno				Índice	0.85								
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018								
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados				Numero	21								
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción													
					5.000006	Asesoramiento técnico y jurídico														
	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	8.4.1	Elaboración de informes de documentos jurídicos institucionales y defensa judicial de la entidad.	Numero de informes de documentos jurídicos	Informe	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,427	7,432	89,179	
						Valor de referencia (S/.)	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,427	7,432	89,179	

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno Agricultura				8	Maquinaria agrícola y pesada	RDR		Total											
								2.3	2.6												
							745,700	50,000	795,700												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas		Porcentaje	40												
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas		Porcentaje	1.7												
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones que no resultan en productos		Código	Descripción														
						5.002266	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola y pesada														
	Código	Descripción		Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
	-	-		-	-	-															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
	10.2.1	Prestación de servicios de maquinaria agrícola a productores agropecuarios	Número de productores agropecuarios acceden a servicios de maquinaria agrícola	Productores	Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada	Física	300	100	100	200	400	300	300	300	500	800	1,000	700	5,000		
						Valor de referencia (S/.)	23,400	7,800	7,800	15,600	31,200	23,400	23,400	23,400	39,000	62,400	28,000	54,600	340,000		
	10.2.2	Prestación de servicios de maquinaria pesada a favor de la población	Número de organizaciones agrarias acceden a servicios de maquinaria pesada	Organización		Física	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7	
						Valor de referencia (S/.)	65,100	-	65,100	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	455,700
Total						Valor de referencia (S/.)	88,500	7,800	72,900	80,700	31,200	88,500	23,400	88,500	39,000	127,500	28,000	119,700	795,700		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno Agricultura				9	Dirección de Competitividad Agraria	RO		Total											
								2.1	2.3												
		155,161				429,201	584,362														
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas		Porcentaje	40												
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas		Porcentaje	1.7												
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal		Código	Descripción														
						121	Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los mercados														
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
		-	-		-	-	-														
	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
		10.2.1	Gestión del programa.	Número de acciones	de	Acción	Dirección de Competitividad Agraria	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
						Valor de referencia (S/.)		41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	47,129	511,537
10.2.2		Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos.	Número de productores capacitados	de	Productor	Física		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	250	460
						Valor de referencia (S/.)		-	8,229	4,633	3,075	4,269	2,715	-	1,235	2,040	2,446	879	503	30,024	
10.2.3		Formación de organizaciones de productores con fines comerciales.	Número de organizaciones capacitados	de	Organización	Física		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	23
						Valor de referencia (S/.)		-	8,230	4,633	3,100	5,200	2,920	3,879	3,300	2,039	6,500	3,000	-	42,801	
10.2.4		Ejecución del proyecto de granos andinos orgánicos.	Número de proyectos en ejecución		Número	Física		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)		2,869,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869,829
Total						Valor de referencia (S/.)		2,911,557	58,187	50,994	47,903	51,197	47,363	51,007	46,263	45,807	50,674	45,607	47,632	3,454,191 (*)	

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

(*) Considera presupuesto para el proyecto de inversión de granos andinos orgánicos

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código:	Descripción			Centro de Costo	Código		Descripción		Presupuesto Año 2018 (S/.)								
		100-908	Región Puno - Agricultura				10	Oficina de Estadística Agraria e Informática		RO		Total		2.1		2.3			
											445,343		86,181		531,524				
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador		Unidad Medida		Meta 2018							
		10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno					Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas		Porcentaje		40							
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador		Unidad Medida		Meta 2018							
		2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios					Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas		Porcentaje		1.7							
		Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción													
				0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado														
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	10.2.1	Generación y administración del sistema de información de mercados	Numero de reportes elaborados	Reporte	Oficina de Estadística e Informática	Física	15	13	14	13	14	14	13	13	13	14	16	14	166
						Valor de referencia (S/.)	45,161	38,634	53,603	35,661	55,985	39,367	43,256	35,558	38,789	36,088	45,414	64,008	531,524
	Total						Valor de referencia (S/.)	45,161	38,634	53,603	35,661	55,985	39,367	43,256	35,558	38,789	36,088	45,414	64,008

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)														
	100-908	Región Puno – Agricultura			11	Dirección de Camélidos Sudamericanos	RO												Total		
							2.1		2.3										175,025		
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas		Porcentaje	40												
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018												
		2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores alpaqueros que aplican la transferencia tecnológica		Porcentaje	2.5												
		Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal		Código	Descripción														
					0121	Mejora la articulación de pequeños productores al mercado															
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
	10.2.1	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor	Porcentaje de pequeños productores que conocen y aplican paquetes tecnológicos	Porcentaje	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3.63	
						Valor de referencia (S/.)	8,460.	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	101,515
	10.2.2	Producción y uso de material genético de alta calidad	Porcentaje de productores que utilizan reproductores de alta calidad genética	Porcentaje		Física	14.0	14.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	70.0
						Valor de referencia (S/.)	10,151	10,151	10,151	10,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,151	50,757
	10.2.3	Capacitación a productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad	Número de productores capacitados	Productor		Física	110	-	-	-	110	-	-	110	-	110	-	110	-	110	550
					Valor de referencia (S/.)	4,551	-	-	-	4,551	-	-	4,551	-	4,551	-	4,551	-	4,551	22,753	
Total						Valor de referencia (S/.)	23,162	18,611	18,611	18,611	13,010	8,460	8,460	13,010	8,460	13,010	8,460	23,162	175,025		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)												
		100-908	Región Puno - Agricultura			12	Dirección de Camélidos Sudamericanos	RO						Total						
								2.1	2.3											
		29,243	70,358							99,601										
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2018							
		16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno				Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre			Porcentaje			100							
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2018							
		3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna				Número de especies de fauna silvestre conservadas bajo alguna modalidad de conservación			Numero			20							
		Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal		Código	Descripción													
					0130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	16.3.1	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre.	Porcentaje de actores forestales y de fauna silvestre registrados que participan en el manejo sostenible de la vicuña	Porcentaje	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	82.60
						Valor de referencia (S/.)	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	93,000
	16.3.2	Sensibilización a productores en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre	Número de productores capacitados que aplican conocimientos adquiridos	Productor	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	200
						Valor de referencia (S/.)	-	-	3,301	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-	-	6,601
	16.3.3	Ejecución del proyecto de vicuñas en zonas altoandinas	Número de proyectos en ejecución	Proyecto	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
	Total					Valor de referencia (S/.)	4,007,750	7,750	11,051	7,750	7,750	7,750	7,750	11,050	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	4,099,601 (*)

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

(*) Considera presupuesto para el proyecto de inversión de vicuñas en zonas altoandinas

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno-Agricultura				13	Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre	RO		Total											
								2.1	2.3												
							81,656	103,467	185,123												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018										
		16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno				Porcentaje de implementación del proceso de gestión de recursos hídricos de cuenca en la región Puno			Porcentaje	80										
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018										
		1	Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca del Titicaca.				Porcentaje de avance de creación del consejo de recursos hídricos de cuenca del Titicaca.			Porcentaje	80										
	Proyecto	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal		Código	Descripción														
					0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario															
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
	-	-		-	-	-															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
	16.1.1	Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	Número de asistencias técnicas realizadas	Asistencia técnica	Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre	Física	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
						Valor de referencia (S/.)	8,432	4,124	4,550	994	1,534	1,294	994	1,032	1,834	994	994	1,294	28,070		
	16.1.2	Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	Número de eventos de capacitación	Evento		Física	-	-	-	4	4	4	4	-	-	4	4	-	-	24	
						Valor de referencia (S/.)	9,713	9,956	7,797	9,015	12,667	19,015	20,215	7,797	7,797	7,797	7,797	8,997	128,563		
	16.1.3	Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego	Número de eventos de capacitación	Evento		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				Valor de referencia (S/.)		1,690	1,690	3,690	1,690	1,690	1,690	1,690	2,908	2,908	2,948	2,948	2,948	2,948	28,490		
Total						Valor de referencia (S/.)	19,835	15,770	16,037	11,699	15,891	21,999	22,899	11,737	12,539	11,739	11,739	13,239	185,123		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno-Agricultura			14	Dirección de Titulación y Catastro Rural	RO	Total												
							2.3													
							1,088,593	1,088,593												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018									
		12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno				Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal.		Número		11,308									
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018									
		1	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios				Número de títulos de propiedad entregados a las familias		Número		11,300									
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos		Código	Descripción														
5.000776					Formalización de predios rurales															
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
	-	-	-	-	-															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	12.1.1	Levantamiento catastral de predios rústicos	Número de expediente conformados	Expediente	Dirección de Titulación y Catastro Rural	Física	-	-	-	1,500	-	1,000	1,500	-	1,000	1,000	-	-	6,000	
						Valor de referencia (S/.)	42,013	68,474	89,287	85,993	86,797	83,427	82,306	81,186	79,064	80,598	78,514	77,418	935,077	
	12.1.2	Entrega de certificados y títulos	Número de títulos entregados	Titulo		Física	-	-	-	800	-	-	2,000	-	-	-	-	-	850	3,650
						Valor de referencia (S/.)	20,816	30,750	15,416	18,916	6,081	6,281	6,181	15,316	15,416	6,081	6,181	6,081	153,516	
Total					Valor de referencia (S/.)	62,829	99,224	104,703	104,909	92,878	89,708	88,487	96,502	94,480	86,679	84,695	83,499	1,088,593		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno-Agricultura			15	Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)	RO	Total												
							2.3													
							145,202	145,202												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2018							
		12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno				Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal.			Número			11,308							
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2018							
		1	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios				Número de títulos de propiedad entregados a las comunidades			Número			11,300							
		Categoría Presupuestal	9002	Acciones que no resultan en productos		Código	Descripción													
					5.000713	Deslinde y titulación de comunidades campesinas														
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta														
	-	-		-	-	-														
Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018																				
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	Meta Anual		
	12.1.1	Titulación de comunidades campesinas	Número de expedientes de titulación de comunidades campesinas	Expediente de titulación	Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)	Física	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	
						Valor de referencia (S/.)	11,473	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	137,669	
	12.1.2	Reconocimiento de comunidades campesinas	Número de expedientes de reconocimiento de comunidades campesinas	Expediente de reconocimiento		Física	-	-	27	27	33	34	31	27	32	27	27	27	27	265
						Valor de referencia (S/.)	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	625	628	628	7,533
Total						Valor de referencia (S/.)	12,101	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	145,202		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno-Agricultura			16		Agencias Agrarias	RO				RDR	Total							
								2.1	2.2	2.3	2.5	2.3		2.6						
							1,827,179	14,500	505,360	12,000	194,050	15,000	2,568,089							
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018										
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno		Índice		0.85										
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida		Meta 2018										
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados		Numero		21										
		Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción													
				-	Acciones Administrativas y ejecutivas															
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
	-	-		-	-	-														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	8.4.1	Ejecución de acciones administrativas y operativas	Numero de informes de acciones administrativas y operativas	Informe	Agencias Agrarias	Física	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	18	
						Valor de referencia (S/.)	214,008	214,008	214,008	214,008	214,008	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	2,568,089
	Total						Valor de referencia (S/.)	214,008	214,008	214,008	214,008	214,008	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	2,568,089

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)														
	100-908	Región Puno-Agricultura			17	Planificación y presupuesto	DT	Total													
							2.3														
							5,275,198	5,275,198													
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018									
		17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos a los efectos del cambio climático en le región Puno				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas				Porcentaje	90									
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018									
		2	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas				Porcentaje	100									
	Categoría Presupuesta I	9002	Asignaciones que no resultan en productos	Código	Descripción																
3.999999				Sin Producto - Atención inmediata de Desastres																	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
	17.2.1	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción	Número de beneficiarios	Productos	Atención inmediata de Desastres	Física	-	-	-	-		15,500	10,130	-	-	-	-	-	-	25,630	
						Valor de referencia (S/.)				5,165,946	36,500	36,500	36,252								
						Física															
						Valor de referencia (S/.)															
Total						Valor de referencia (S/.)	Total			5,165,946	36,500	36,500	36,252						5,275,198		

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)													
	100-908	Región Puno-Agricultura			18	Oficina de Administración	RO						Total							
							2.2			2.5			4,536,012			12,000			4,548,012	
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador						Unidad de Medida	Meta 2018						
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Índice de desempeño institucional muy bueno						Índice	0.85						
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador						Unidad de Medida	Meta 2018						
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional				Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados						Numero	21						
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción															
5.000991				Obligaciones previsionales																
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
	8.4.1	Elaboración de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados	Número de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001
Total						Valor de referencia (S/.)	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	4,548,012	

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

	1.3.-Adecuada capacidad de captura y esquila de vicuñas	Capacitación en captura y esquila de vicuñas	Taller	171			5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	57
		Implementación de módulos de captura y esquila de vicuñas (kit veterinarios, esquiladoras, módulos de captura)	Módulos	83			2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28
		Asistencia técnica en captura y esquila de vicuñas	Visitas	277			9	10	9	10	9	10	9	10	9	8	93
	1.4.-Adecuada capacidad de acopio de la fibra de vicuña	Capacitación en asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas	Taller	171			5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	57
		Asesoramientos en formalización de los comités de manejo de vicuñas	Asesoramiento	83			2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28
	1.5.-Adecuada capacidad técnica para la transformación de fibra de vicuña	Capacitación en proceso de valor agregado de la fibra de vicuña	Taller	171			5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	57
	1.6.-Adecuada capacitación de gestión comercial en la fibra de vicuña	Capacitación en comercialización de productos en base a fibra de vicuña	Implementación	171			5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	57
		Asesoramiento en gestión para la comercialización	Asesoramiento	249			8	8	9	8	9	8	9	8	8	8	83
		Presupuesto asignado 2018	Soles		4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
	Total				4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente técnico acumulado SOSEM al 26/07/2017

(*) Considera el último dígito de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

(**) ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO, CUYO PRESUPUESTO ESTABLECIDO ES DE S/. 8,836,976.27

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción		Presupuesto Año 2018 (S/.)														
	100-908	Región Puno-Agricultura			1	Área de ejecución de proyectos	RO					RD					Total					
							6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	4.1 (*)	4.2 (*)	4.3 (*)	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	4.1 (*)		4.2 (*)	4.3 (*)			
								910,167	650,895	82,107	75,240	5,895	2,500	510,167	324,091	225,132	75,240	5,895	2,500	2,869,829		
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida		Meta 2018									
		9	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno				Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas				Porcentaje		43									
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador				Unidad de Medida		Meta 2018									
		30	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios				Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas				Porcentaje		1.7									
	Proyecto (Situación)	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción																
					0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado																
En ejecución	Código SNIP	Descripción		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 26/07/2017		Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018														
	181423	Mejoramiento de la Capacidad Agro productiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno		10,565	03 Años	612,573																
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual			
	9.30.1	Fortalecimiento para el manejo productivo de semilla certificada	Semillero de quinua	Módulo	11	23,349,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Semillero de cañihua	Módulo	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Semillero de tarwi	Módulo	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Semillero de haba	Módulo	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Producción de quinua orgánica	Módulo	194		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Producción de cañihua orgánica	Módulo	72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Producción de tarwi orgánica	Módulo	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Producción de haba orgánica	Módulo	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto asignado 2018		Soles				2,869,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869,829		
Total						2,869,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869,829			

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente técnico acumulado SOSEM al 26/07/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros