

Estructura del Plan Operativo Institucional

Plan Operativo Institucional

Contenido

Presentación

Resumen Ejecutivo

I. Marco Organizacional

- Estructura orgánica
- Funciones:
- Base legal:
- Ámbito de acción (cobertura geográfica)
- Población objetivo (cuantificar beneficiarios)

II. Marco Orientador

- a. Visión y Misión del Sector Agricultura
- b. Misión de la Dependencia
- c. Descripción de la Situación Actual.
- d. Objetivo General del Proyecto
- e. Objetivos Específicos:
- f. Logros esperados en el año: descripción de los resultados y los principales productos para alcanzarlos:
- g. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

III. Anexo. Formulario N° 1: Programación Anual Nacional y Regional



Presentación

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes PEBPT, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI. Su finalidad es la implementación y ejecución de acuerdos de la componente Peruana integrante del Plan Binacional Peruano – Ecuatoriano; así como la formulación de estudios y ejecución de obras orientadas al desarrollo de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes y sus Cuencas Vecinas, apoyando las gestiones de financiamiento para la ejecución de los proyectos de inversión pública que son parte del Plan Binacional del desarrollo de la frontera Peruano – Ecuatoriana, en el Marco del Acuerdo de Paz Perú – Ecuador.

El presente documento constituye una herramienta de Planificación de Corto Plazo, en el que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas a cumplir por el PEBPT a través de la ejecución de una serie de actividades permanentes y Proyectos de Inversión, de acuerdo a las prioridades institucionales establecidas para el año 2015.



Se elabora en concordancia con la directiva N° 006-2010-AG-DM, Directiva para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura.

El objetivo del presente Plan Operativo Institucional (POI) es priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo del PEBPT, de acuerdo a las políticas de Ministerio de Agricultura y Riego, con la finalidad de mejorar la gestión institucional, entendida esta como la capacidad que tiene el Proyecto para lograr los resultados esperados a través de su organización interna.



Resumen Ejecutivo

El Objetivo General del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes para el año 2015 es, "Mejoramiento de la Producción y la Productividad Agraria".

Los Objetivos Específicos del Proyecto para el año 2015 son:

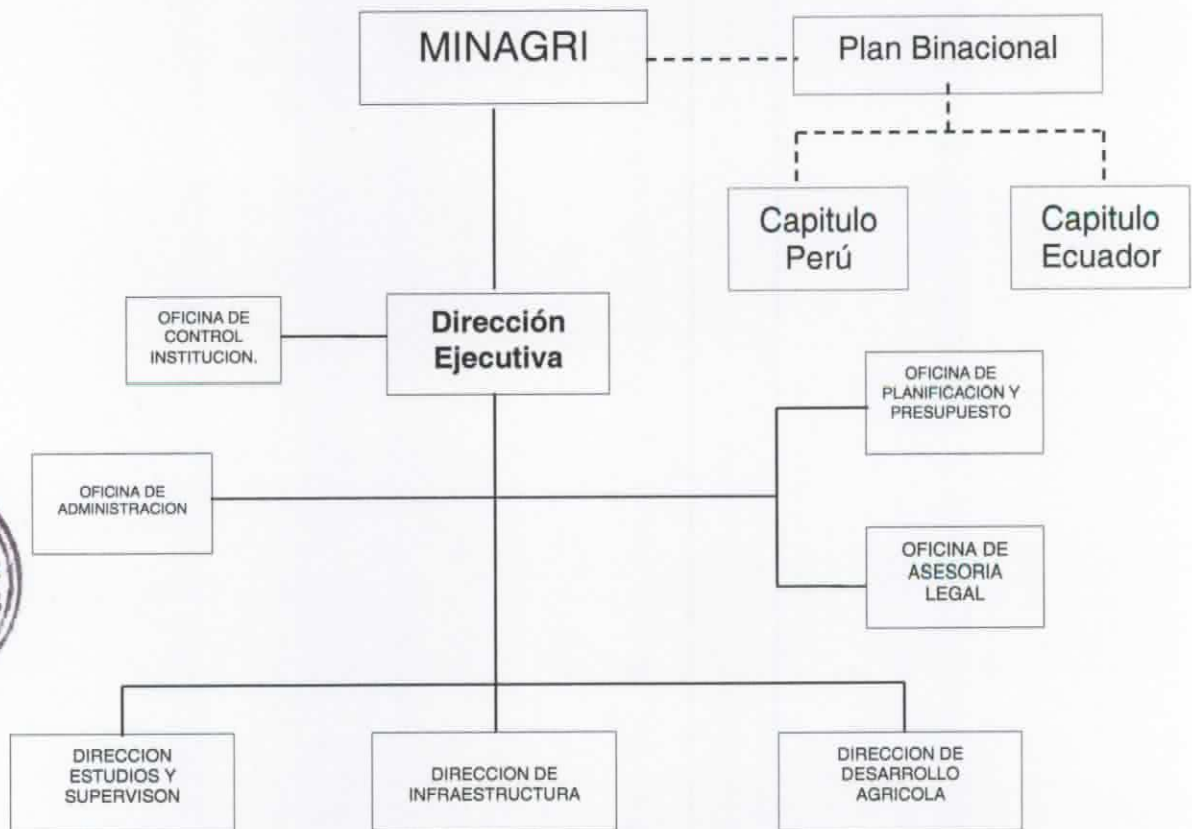
1. Desarrollar una gestión institucional eficiente orientada a concretar la ejecución de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes.
2. Ejecutar la operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo Puerto El Cura, Estaciones Hidrometeorológicas a cargo del PEBPT, así como del Canal Internacional Zarumilla, Bocatoma La Palma y Defensas Ribereñas del Río Zarumilla.
3. Desarrollar acciones de Promoción de la Inversión Privada, mediante el Saneamiento Físico Legal y Titulación de Tierras, Créditos Agrícolas, Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola.

El Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el PEBPT, es de S/. S/. 22'690,413 por toda Fuente de Financiamiento, desagregado en S/. 19'720,413 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 2'970,000.00 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Este Presupuesto considera la Ejecución de las siguientes Actividades y Proyectos:

| ACTIVIDADES / PROYECTOS | PIA 2015 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Gestión de Proyectos | | 13,800,413.00 |
| Dirección Técnica, Administración y Supervisión del PEBPT | 8,520,413.00 | |
| Dirección Técnica, Administración y Supervisión del Programa de Crédito Agrícola | 170,000.00 | |
| Mantenimiento del Centro Experimental Tumpis | 2,600,000.00 | |
| Promoción del Sector Agropecuario | 220,000.00 | |
| Saneamiento Físico Legal de Tierras | 420,000.00 | |
| Mantenimiento de instalaciones del Campamento Sede | 1,000,000.00 | |
| Seguimiento y Monitoreo del Contrato Binacional | 470,000.00 | |
| Elaboración y Difusión de la Información Meteorológica e Hidrológica | 400,000.00 | |
| Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego | | 4,890,000.00 |
| Estudios de Pre inversión | | 1,500,000.00 |
| Otorgamiento de Créditos Agrícolas | | 2,500,000.00 |
| TOTAL PIA 2014 S/. | | 22,690,413.00 |

I. Marco Organizacional

• **Estructura Orgánica del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes**



• **Funciones del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes:**

- a) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento de su Plan General de Desarrollo, en armonía con los lineamientos de política y directivas que dicte la Sub-Comisión Peruana y el MINAGRI.
- b) Coordinar la ejecución del Proyecto y de las Actividades y/o Proyectos que se deriven del Convenio Perú Ecuador del 27 de Setiembre de 1971.
- c) Constituir grupos de trabajo nacionales con fines específicos y organizar la participación peruana en los grupos de trabajo Binacionales que acuerde constituir la Comisión Mixta.
- d) Formular los Planes Operativos y Presupuestales del Proyecto Especial.
- e) Gestionar y tramitar a través de MINAG, el apoyo técnico y financiero nacional e internacional, que requiera el Proyecto Especial para la ejecución y desarrollo de las acciones previstas en su Plan General de Desarrollo Integral, así como para la Sub-Comisión Peruana.
- f) Realizar investigaciones y validaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agropecuaria en el ámbito del Proyecto Especial.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

- g) Coordinar con el organismo similar ecuatoriano los aspectos técnicos y financieros que le sean pertinentes.
- h) Prestar Asistencia Técnica y Capacitación a otros Proyectos Especiales del MINAGRI, cuando así lo requieran; y a las Entidades del Estado que ejecuten proyectos de inversión de recursos hidráulicos y/o propósitos múltiples.
- i) Coordinar con el MINAGRI a través de los órganos competentes los aspectos técnicos, normativos, económicos y financieros correspondientes.
- j) Realizar investigaciones y validaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agropecuaria en el ámbito del Proyecto Especial.

• **Base Legal**

- El PEBPT fue creado en el marco del Convenio entre el Perú y Ecuador el 27 de Setiembre de 1971; para el aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales de los Ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, aprobado mediante Decreto Ley N° 19060 del 07 de diciembre de 1971.
- Decreto Supremo N° 106-80-AG, por el que se declaró como Proyecto Especial del Ministerio de Agricultura y Alimentación el Proyecto Irrigación Tumbes.
- D.S. N° 060-84-PCM, por el que se transfiere a la Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros el Proyecto Especial Irrigación Puyango Tumbes.
- Decreto Supremo N° 075-85-PCM, por el que se transfiere al Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, el Proyecto Especial Irrigación Puyango Tumbes.
- Decreto Supremo N° 008-90-RE, por el que se califica como Proyecto Binacional al Proyecto Especial Puyango Tumbes.
- D.S N° 030-2008-AG; que aprueba la fusión del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE al Ministerio de Agricultura, por consiguiente el PEBPT como unidad ejecutora es un órgano desconcentrado del pliego 013 Ministerio de Agricultura.
- D.S N° 023-2009-AG, mediante el cual se autoriza al MINAG a realizar el Proceso de Selección bajo la modalidad de Concurso Oferta para la elaboración del Estudio de Factibilidad, diseño definitivo y ejecución de las obras comunes del Proyecto Binacional Puyango Tumbes.

• **Ámbito de Acción y Población objetivo**

Su ámbito de acción comprende la Región Tumbes y su domicilio legal se encuentra en Panamericana Norte Km. 4.5 – ciudad de Tumbes. Su población objetivo la constituyen los agricultores del ámbito regional. En el Departamento de Tumbes existen a la fecha 12,000 unidades agrícolas, a cargo de 10,000 productores, ubicados en las 21 Comisiones de Riego; dichas Comisiones conforman la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Tumbes.



II. Marco Orientador

a) Visión y Misión del Sector Agricultura

Visión:

“Sector Agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con Organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana”.

Misión:

“Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de Gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los Sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural”.

b) Misión del Proyecto Especial

Implementar y ejecutar los acuerdos de la Subcomisión Peruana y ejecutar los estudios y obras orientadas al desarrollo de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes, apoyando las gestiones de financiamiento de los proyectos de desarrollo previstos en el Convenio Perú – Ecuador, para contribuir al desarrollo fronterizo y mejora de la calidad de vida de la población tumbesina.

c) Descripción de la Situación Actual:

El ámbito de influencia del PEBPT, corresponde al Departamento de Tumbes, ubicado en el extremo Nor Occidental del territorio del Perú, que cuenta con una superficie de 4,669.20 Kms², que incluye una superficie insular de 11.94 Km², y una densidad poblacional de 68 Hab/Km², según el último censo 2007.

SUPERFICIE PROVINCIAL Y UBICACIÓN GEOGRAFICA

| PROVINCIAS Y DISTRITOS | SUPERFIC.Km2 | CAPITAL LEGAL | UBICACIÓN GEOGRAFICA (APROX.) | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| | | | Altitud Msnm | Latitud Sur | Longitud Oeste |
| Provincia de Tumbes | 1,800.15 | | | | |
| • Tumbes | 158.14 | Tumbes | 7 | 03°34'00" | 80°27'25" |
| • Corrales | 131.60 | San Pedro de Incas | 12 | 03°36'31" | 80°28'45" |
| • La Cruz | 65.23 | Caleta La Cruz | 5 | 03°37'59" | 80°35'13" |
| • Pampas de Hospital | 727.75 | Pampas de Hospital | 31 | 03°41'19" | 80°26'13" |
| • San Jacinto | 598.72 | San Jacinto | 11 | 03°38'15" | 80°26'45" |
| • San Juan de la Virgen | 118.71 | San Juan de la Virgen | 40 | 03°37'27" | 80°25'57" |
| Provinc. Contralm. Villar | 2,123.22 | | | | |
| • Zorritos | 1,203.52 | Zorritos | 6 | 03°40'03" | 80°39'21" |
| • Casitas | 919.70 | Cañaverall | 134 | 03°56'24" | 80°38'57" |
| Provinc. Zarumilla | 733.89 | | | | |
| • Zarumilla | 102.01 | Zarumilla | 11 | 03°29'55" | 80°16'24" |
| • Aguas Verdes | 46.06 | Aguas Verdes | 7 | 03°28'40" | 80°14'51" |
| • Matapalo | 392.29 | Matapalo | 56 | 03°40'51" | 80°11'51" |
| • Papayal | 193.53 | Papayal | 60 | 03°34'06" | 80°14'00" |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

Como ya se ha indicado su ubicación geográfica está entre las coordenadas 9'528,000 a 9'624,000 N y 492,000 a 596,000 E.

El territorio regional es poco accidentado. Por el sur el suelo se encuentra dividido en terrazas y colinas recortadas, quebradas poco profundas y ramificadas, cortando la superficie en numerosos cauces secos que discurren de manera irregular al mar. Al norte se aprecia la llanura aluvial que encierra zonas fértiles de los valles de los ríos Tumbes y Zarumilla, ascendiendo suavemente desde el mar en dirección sudeste a los Cerros de Amotape.

En lo que se refiere al área actual de propiedad del PEBPT es de 23,871.55 Has que están divididas en 4 polígonos (áreas de terreno de figura irregular) conforme fue inscrita en los Registros Públicos en 1990.

AREA ACTUAL DEL PEBPT

| POLIGONO | AREA (HAS) |
|------------------|------------------|
| Polígono 01 | 1,457.69 |
| Polígono 02 | 405.9 |
| Polígono 03 | 21,743.58 |
| Polígono 04 | 264.38 |
| Total Has | 23,871.55 |



El sistema hidrológico del departamento de Tumbes está conformado por los ríos Tumbes y Zarumilla, y algunas quebradas importantes como Bocapán, Faical, Angostura, Quebrada Seca y Quebrada Fernández.

El río Tumbes nace en territorio ecuatoriano en la zona de Portobelo y luego de un recorrido total aproximado de 210 Km. desemboca en el Océano Pacífico. Su recorrido lo realiza 77 Km. en el lado ecuatoriano, 43 Km. haciendo frontera entre Perú y Ecuador y 90 Km. en territorio peruano.

El área de su cuenca es de aproximadamente 4,800 Km², el 40% de los cuales corresponden a territorio peruano. Su descarga promedio es de 114 Metros Cúbicos por segundo y su masa promedio anual 3,600 Millones de Metros Cúbicos.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la población de Tumbes es de 200,306 habitantes. De éste total corresponde a la Provincia de Tumbes 142,338 habitantes; a la Provincia de Contralmirante Villar 16,914 habitantes y a la Provincia de Zarumilla 41,054 habitantes.

A nivel de Región, la densidad poblacional es del orden de 68 hab./km², lo que hace que el territorio regional sea considerado como normalmente habitado.

**POBLACIÓN REGIONAL
 POR ZONA URBANA Y RURAL**

| Provincias | Población | | | | | |
|--------------|----------------|-----|---------------|----|----------------|-----|
| | Urbana | % | Rural | % | TOTAL | % |
| Tumbes | 131,105 | 72 | 11,233 | 60 | 142,338 | 100 |
| Zarumilla | 37,347 | 21 | 3,707 | 20 | 41,054 | 100 |
| Cont. Villar | 13,244 | 7.0 | 3,670 | 20 | 16,614 | 100 |
| TOTAL | 181,696 | | 18,610 | | 200,306 | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

La PEA departamental según información del Ministerio de Trabajo es de 44,638, correspondiendo el 23.2% a la PEA agrícola 39,631.

La agricultura sigue siendo la actividad económica más significativa de la región Tumbes y donde se encuentra la mayor fuerza laboral que constituye la base de su desarrollo.

En esta zona no existen Empresas Asociativas de Producción (Cooperativas o Comunidades), pero si existen Empresas de Servicios de los mismos agricultores (Comités de Productores y Cooperativas de Usuarios o de Servicios).

NUMERO DE PRODUCTORES EN LA REGION DE TUMBES

| PROVINCIA / DISTRITO | PRODUCTORES |
|-------------------------------------|---------------------|
| <u>TUMBES</u> | <u>4,642</u> |
| Tumbes | 1,311 |
| San Pedro de los Incas | 1,511 |
| San Juan | 380 |
| San Jacinto | 620 |
| Pampas de Hospital | 635 |
| La Cruz | 185 |
| <u>ZARUMILLA</u> | <u>1,492</u> |
| Matapalo | 331 |
| Zarumilla | 69 |
| Aguas Verdes | 707 |
| Papayal | 385 |
| <u>CONTRALMIRANTE VILLAR</u> | <u>875</u> |
| Zorritos | 245 |
| Casitas | 634 |
| TOTAL | 7,009 |



Por el tamaño de parcela, los productores se encuentran agrupados de la siguiente manera:

| TAMAÑO DE PARCELAS | Unidades Agrícolas | % |
|---------------------|--------------------|---------|
| - Menos de 3.0 Has. | 4,303 | 61.4 %. |
| - De 3.0 a 9.9 Has. | 2,256 | 32.2 %. |
| - De 10 a 49.9 Has. | 421 | 6.0 %. |
| - Más de 50.0 Has. | 29 | 0.4 %. |

El soporte de la organización agraria se encuentra en la Junta de Usuarios de Tumbes que agrupa a 18 comisiones de regantes conformados por 6,337 usuarios; aunque también existen otras organizaciones agrarias en actividad.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

Tumbes, es una Región eminentemente agrícola, en que un tercio de su Población Económicamente Activa (PEA) depende de esta actividad, siendo a este Sector hacia donde fundamentalmente se orienta el logro de metas y objetivos del proyecto.

La Región Tumbes comprende tres pequeños pero bien definidos valles con aguas de buena calidad:

El Valle del Río Zarumilla, colindante con el Ecuador, cuenta con aproximadamente 2,800 Has desarrolladas y un respetable potencial de terrenos eriazos por desarrollar, parte de los cuales corresponden al área de influencia de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes y parte al Sector de Riego Faical.

En este valle la infraestructura agrícola más importante existente corresponde a la Bocatoma La Palma y el Canal Internacional, a través del cual se riegan aproximadamente 700 Has en el lado peruano, y una cantidad similar en el lado ecuatoriano.

Valle del Río Tumbes, que cuenta con aproximadamente 13,000 Has de tierras agrícolas bajo cultivo, ocupando la mayor área agrícola del departamento. El Río Tumbes es el único de régimen permanente, tiene una cuenca de 4,800 Km² de los cuales el 60% se encuentra en el lado ecuatoriano. Su masa anual es de 3,600 MMC cuyo aprovechamiento racional es el objetivo principal del Proyecto Binacional Puyango Tumbes.

La principal infraestructura de riego en este valle corresponde a la Irrigación Margen Izquierda del Río Tumbes, única por gravedad que permite el riego de aproximadamente 6,500 Has. de terrenos de cultivo. Otro sector importante es la Irrigación Puerto El Cura cuyo sistema de riego es por bombeo mediante Electrobombas.

El Valle de Casitas con un área agrícola desarrollada de aproximadamente 600 Has regadas con aguas de la Quebrada Casitas - Bocapan en época de avenidas, y con aguas del subsuelo a través de baterías de pozos anillados, durante los períodos de estiaje.

d) **Objetivo General:** "Mejoramiento de la Producción y la Productividad Agraria"

e) **Objetivos Específicos:**

1. Desarrollar una gestión institucional eficiente orientada a concretar la ejecución de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes.
2. Ejecutar la operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo Puerto el Cura, Estaciones Hidrometeorológicas a cargo del PEBPT, así como del Canal Internacional Zarumilla, Bocatoma La Palma y Defensas Ribereñas del Río Zarumilla.
3. Desarrollar acciones de Promoción de la Inversión Privada, mediante el Saneamiento Físico Legal y Titulación de Tierras, Créditos Agrícolas, Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

f) Logros Esperados para el Año 2015:

Objetivo Específico 1:

Indicador de Resultado I: Índice de gestión de proyectos

Indicadores de Producto:

1. Informes de cumplimiento de las Metas y Objetivos del PEBPT

Unidad Medida : Informes
Meta Física : 12

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes mensuales reportados por la Oficina de Presupuesto y Planificación a la Dirección Ejecutiva del PEBPT, con los avances de ejecución presupuestal, relacionados a la gestión y administración de los recursos.

2. Políticas de Obligatorio Cumplimiento Implementadas

Unidad Medida : Informe Técnico
Meta Física : 2

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes reportados al Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, respecto a los avances obtenidos en la implementación de las Políticas de obligatorio cumplimiento en el marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, de conformidad con el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias.

3. Normatividad sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres implementada (Ley 28983)

Unidad Medida : Informe
Meta Física : 2

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes reportados al Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, respecto a los avances obtenidos en la implementación de las Políticas de obligatorio cumplimiento en el marco de la Ley 28983 y Política Nacional de Igualdad de hombres y mujeres del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM (PLANIG).

4. Infraestructura Administrativa mantenida y rehabilitada

Unidad Medida : Actividad
Meta Física : 1

Descripción: Este indicador de Producto corresponde al servicio que se contratará para el mantenimiento de la red eléctrica que abastece de energía al Campamento Sede, incluye la adquisición de un nuevo Transformador. Dicho Servicio es de vital importancia, toda vez que la red actual ha colapsado en varias oportunidades, generando elevados costos al PEBPT y por el riesgo que representa para el personal y los bienes propiedad del Proyecto.

5. Informes de Seguimiento de la Unidad de Coordinación Binacional - UCB

Unidad Medida : Informe
Meta Física : 4

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes de seguimiento y monitoreo que ejecuta la Unidad de Coordinación Binacional - UCB respecto al Contrato para la Elaboración y Supervisión del Estudio de Factibilidad para Obras Hidrológicas del Río Puyango Tumbes; y Diseño Definitivo, y Ejecución de las Obras Comunes del Proyecto Binacional Puyango Tumbes".



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

6. Actividades de la Fase de Planificación y Ejecución del Plan de Trabajo del SCI - PEBPT implementadas

Unidad Medida : Informe
 Meta Física : 4

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes de Actividades de la Fase de Planificación y Ejecución del Plan de Trabajo del SCI - PEBPT implementadas, dichos informes están a cargo del Comité para la implementación del SCI en el PEBPT.

7. Reglamento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEBPT elaborado

Unidad Medida : Reglamento
 Meta Física : 1

Descripción: corresponde a la elaboración del Reglamento del Sistema de Seguridad y Salud de Trabajo del PEBPT, para lo cual se ha previsto en el presente año la contratación de una Consultoría para contar con dicho instrumento de gestión.

8. Plan de Anticorrupción del PEBPT elaborado

Unidad Medida : Plan
 Meta Física : 1

Descripción: corresponde a la elaboración del Plan Anticorrupción del PEBPT - Año 2015, para lo cual se ha previsto en el presente año la contratación de una Consultoría para contar con dicho instrumento de gestión.

9. Proyectos de Inversión Pública elaborados a nivel de Perfil

Unidad de Medida : Estudios
 Meta Física : 8

Descripción: corresponde a la elaboración de los siguientes PIP's:

| N° | NOMBRES DE POSIBLES PIP | PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Instalación del servicio de protección contra la erosión, Sector Capitana, Margen Izquierda del Río Tumbes, del Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes. | 100,000.00 |
| 2 | Ampliación de infraestructura de riego sector las Malvinas - Casa blanqueada, Distrito San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes. | 80,000.00 |
| 3 | Ampliación de infraestructura de riego sector el Palmar, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes. | 100,000.00 |
| 4 | Instalación del servicio de protección contra la erosión en los Sectores Prado Bajo y Arena La Palma, Margen Derecha del Río Tumbes, en el Distrito Pampas de Hospital, Provincia y Región Tumbes | 409,000.00 |
| 5 | Instalación del servicio de protección contra la erosión, Sector Vaquería, Margen Izquierda del Río Tumbes, del Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes. | 100,000.00 |
| 6 | Ampliación de infraestructura de riego Margen Izquierda, Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes. | 100,000.00 |
| 7 | Instalación del servicio de protección contra la erosión sector Matapalo - Pueblo Nuevo, en la Margen Izquierda del Río Zarumilla | 150,000.00 |
| 8 | Mejoramiento del servicio de protección contra las inundaciones entre los Sectores Canario II - La Palma, Margen Derecha del Río Zarumilla (progresiva km 0+000-12+680), Distrito de Papayal y Aguas Verdes, Provincia Zarumilla, Departamento de Tumbes. | 50,000.00 |
| TOTAL | | 1,089,000.00 |



Indicador de Resultado II: Hectáreas Irrigadas

Indicador de Producto:

1. Estación de Bombeo mantenida y en operación
 Unidad de Medida : Informes
 Meta Física : 12

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes mensuales reportados por la Dirección de Estudios y Supervisión, respecto al mantenimiento y operación de la Estación de Bombeo Puerto El Cura.

2. Infraestructura mantenida y operando
 Unidad de Medida : Obras
 Meta Física : 03

Descripción: Este indicador corresponde a la implementación de los Planes Anuales para el mantenimiento, operación y conservación de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla, que comprende: *i)* Bocatoma La Palma, *ii)* Canal Internacional y *iii)* Defensas Ribereñas.

3. Estadísticas Meteorológicos e Hidrológicos, para fines Agrícolas informadas
 Unidad de Medida : Informes
 Meta Física : 12

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los informes mensuales reportados por la Dirección de Estudios y Supervisión, respecto a la información meteorológica e hidrológica, captadas en las diferentes Estaciones a cargo del PEBPT, es proporcionada a los usuarios interesados, al COER del Gobierno Regional de Tumbes e INDECI durante la implementación del Sistema de Alerta.



Indicador de Resultado III: Superficie Agrícola con Saneamiento Físico Legal

Indicador de Producto:

1. Expediente de Adjudicación aprobado
 Unidad de medida : Expediente
 Meta Física : 900

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los Expediente aprobados por la Comisión de Adjudicación de Tierras, para el año 2015 se estima adjudicar a 900 beneficiarios de la Ley 28042.



Resultado IV: Porcentaje de agricultores que implementan cultivos de Agro exportación

Indicador de Producto:

1. Capacitación realizada
 Unidad de medida : N° de eventos
 Meta Física : 4
2. Agricultores Capacitados
 Meta Física: 800 agricultores

Descripción: Estos indicadores de Producto corresponden a los Seminarios, Talleres, Charlas y Cursos realizados por la Dirección de Desarrollo Agrícola del

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

PEBPT, con la finalidad de promover la inversión privada en los productores agrarios del Departamento de Tumbes.

- 3. Centro Experimental Tumpis operando adecuadamente
Unidad de Medida : Hectárea
Meta Física : 40

Descripción: Este indicador de Producto corresponden al número total de hectáreas con que cuenta el Centro Experimental Tumpis - CEET, cuyo mantenimiento y rehabilitación se encuentra a cargo del PEBPT en el marco del Convenio Binacional suscrito con el Ecuador.

Indicador de Resultado V: Productores Beneficiados con el otorgamiento de Créditos Agrícolas

Indicador de Producto:

- 1. Créditos Agrícolas Otorgados
Unidad de medida : Crédito otorgado
Meta Física : 130

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los Créditos agrícola otorgados a los agricultores prestatarios; se efectúan por Campaña, para el caso de éste Programa de Crédito Agrícola se financian 02 campañas al año.



**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Pilego : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 Unidad Ejecutora : BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Objetivo General (1) : "Elevar el Nivel de Competitividad del Sector Agrario en el Marco de un Desarrollo Sostenible e Inclusivo"
 Objetivo Especifico (1) : "Desarrollar una gestión Institucional Eficiente orientada a concretar la Ejecución de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes"

| Indicador de Resultado (3) | Línea de Acción (4) | Código Presp. Producto (5) | Código Presp. Actividad (6) | Indicador de Producto/Denominación (7) | Categoría Presupuestal (8) | Código del Programa Presupuestal (9) | U.M. (10) | Meta Física Anual (11) | Programación Trimestral (10) | | | | PIA S/. (12) | Pilares PESEM/Políticas Específicas (13) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | |
| Índice de Gestión de Proyectos | | | | | | | 76 | 100 | 22 | 26 | 22 | 30 | 11,490,413.00 | |
| | | | | Dirección Técnica, Supervisión y Administración - Del cumplimiento de las Metas y Objetivos del PEBPT | APNOP | | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | Políticas de Obligatorio cumplimiento implementadas | APNOP | | Informe Técnico | 2 | 1 | | 1 | | 8,340,413.00 | |
| | | | | Normatividad sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres implementada (Ley 28983) | APNOP | | Informe | 2 | | 1 | 1 | | | |
| | | | | Infraestructura Administrativa mantenida y rehabilitada | APNOP | | Activida | 1 | | 1 | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 6.00001 | Informes de Seguimiento de la Unidad de Coordinación Binacional - UCB | APNOP | | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470,000.00 | |
| | Asegurar la implementación del Sistema de Control Interno | | | Actividades de la Fase de Planificación y Ejecución del Plan de Trabajo del SCI - PEBPT implementadas | APNOP | | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000.00 | |
| | Asegurar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | Reglamento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEBPT elaborado | APNOP | | Reglamento | 1 | | 1 | | | 110,000.00 | |
| | Asegurar la implementación del Plan Anticorrupción del PEBPT | | | Plan de Anticorrupción del PEBPT elaborado | APNOP | | Plan | 1 | | 1 | | | 20,000.00 | |
| | Formulación de Estudios de Pre Inversión | | 6.00003 | Estudio Formulado | APNOP | | Estudio | 8 | | 4 | | 4 | 1,500,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | 11,490,413.00 | | |



MINAG - PEBPT
 Oficina Plan. y Ppto.
 05

**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Piiego : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 Unidad Ejecutora : BINACIONAL PUVANGO TUMBES

Objetivo General (1) : "Elevar el Nivel de Competitividad del Sector Agrario en el Marco de un Desarrollo Sostenible e Inclusivo"

Objetivo Especifico (2) : "Ejecutar la operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo Puerto el Cura, Estación Hidrometeoro lógica a cargo del PEBPT, así como del Canal Internacional, Bocatoma La Palma y Defensas Riberenas del Río Zarumilla"

| Indicador de Resultado (3) | Línea de Acción (4) | Código Presp. Producto (5) | Código Presp. Actividad (6) | Indicador de Producto Denominación (7) | Categoría Presupuestal (8) | Código del Programa Presupuestal (9) | U.M. (10) | Meta Física Anual (11) | Programación Trimestral (10) | | | | PIA S/. (12) | Pilares PESEM/Políticas Específicas (13) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | |
| Hechareas Irrigadas | | | | | | | Hechareas | 4,400 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | 3,400 | 5,290,000.00 | |
| | | | | Estación de Bombeo operativa y asegurada | APNOP | | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 340,000.00 | |
| | Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego | | 6.00001 | Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional operativa y asegurada | APNOP | | Obra | 3 | | | | 3 | 4,550,000.00 | SOSTENIBILIDAD/ 1 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos. |
| | | | | Estadísticas Meteorológicas e Hidrológicas, para fines Agrícolas informadas | APNOP | | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 400,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | 5,290,000.00 | | |



UNAG - PEBPT
 Oficina Plan. y Ppto.
 Oj.

**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Pliego : MINAG
Unidad Ejecutora : Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Objetivo General (1) : "Elevar el Nivel de Competitividad del Sector Agrario en el Marco de un Desarrollo Sostenible e Inclusivo"

Objetivo Especifico (3) : "Desarrollar acciones de Promoción de la Inversión Privada mediante el Saneamiento Físico y Legal de Tierras, Créditos Agrícolas, Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola".

| Indicador de Resultado (3) | Línea de Acción (4) | Código Presp. Producto (5) | Código Presp. Actividad (6) | Indicador de Productos/Denominación (7) | Categoría Presupuestal (8) | Código del Programa Presupuestal (9) | U.M. (10) | Meta Física Anual (11) | Programación Trimestral (10) | | | | PIA S/. (12) | Pilares PESEM/Políticas Específicas (13) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | |
| Superficie Agrícola con Saneamiento Físico Legal | | | | | | | Hectárea | 4,500 | 0 | 2,250 | 0 | 2,250 | 420,000.00 | |
| Productores Beneficiarios | | | | | | | N° | 900 | 450 | | | 450 | | |
| Agricultores que implementan cultivos de agro exportación | Saneamiento Físico y Legal de Tierras | | 6.00001 | Expediente de Adjudicación Aprobado | APNOP | | Lote Adjudicado | 900 | 450 | | | 450 | 420,000.00 | INCLUSION ² Promover el desarrollo de capacidades en gestión y organización de los pequeños productores y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema. |
| Productores Beneficiarios con el otorgamiento de Créditos Agrícolas | Capacitación en manejo agronómico de cultivos de agro exportación | | 6.00001 | Capacitación actualizada | APNOP | | N° de Beneficiarios | 200 | 45 | 100 | 30 | 100 | 2,620,000.00 | |
| | | | | Agricultores Capacitados | APNOP | | N° de Agricultores | 500 | 150 | 150 | 100 | 100 | 220,000.00 | COMPETITIVIDAD ¹ Desarrollar y mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores agrario para su acceso al mercado interno y externo. |
| | | | | Centro Experimental Tumpis operando adecuadamente | APNOP | | Hectáreas | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,600,000.00 | |
| Productores Beneficiarios con el otorgamiento de Créditos Agrícolas | Apoyo al Desarrollo Rural | 3.000632 | 5.00046 | Créditos Agrícolas Otorgados | PP | 121 | Crédito Otorgado | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | 2,500,000.00 | COMPETITIVIDAD ² Promover el diseño y desarrollo de instrumentos y mecanismos de financiamiento adecuados a las necesidades de la organización de productores agrarios. |
| | | | | | | | | 6.00001 | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 5,910,000.00 | |

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2014

22,690,413.00



MINAG - PEBPT
Oficina Plan y Ppio
03

PROYECTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

MINAG - PEBPT
Oficina Plan. y Ppto. 02

Piiego : MINAG
id Ejecutora : Proyecto Especial Binacional Puyayango Tumbes

| PROG | PROD/PRY. | ACT/A/OBR. | FUNC | DIVE | GRPE | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | TOTAL | |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------------|-------|---------------------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | REC ORD. | R.D.F. | R.O.C.E | DON. Y TRAF. | | |
| 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.000270 | GESTION DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6000016 | GESTION Y ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 00378 | | | | | | | Informe | 12.00 | 170,000 | | | | 170,000 | |
| 00705 | | | | | | | Informe | 12.00 | 8,420,413 | 100,000 | | | 8,520,413 | |
| 0091047 | | | | | | | Actividad | 12.00 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 01048 | | | | | | | Estación | 1.00 | 2,500,000 | 100,000 | | | 2,600,000 | |
| 01262 | | | | | | | Acción | 4.00 | 220,000 | | | | 220,000 | |
| 01386 | | | | | | | Expediente | 1,303 | 320,000 | 100,000 | | | 420,000 | |
| 00735 | | | | | | | Informe | 12 | 400,000 | | | | 400,000 | |
| 0047379 | | | | | | | Informe | 12 | 470,000 | | | | 470,000 | |
| 2.000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 6000015 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | RIEGO | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | | | | | | | | | | | |
| 01119 | Operación y Mantenimiento | | | | | | | | | | | | | 340,000 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015

(EN NUEVOS SOLES)

Pliego : MINAG
 Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

| PROG | PROD/PRY. | ACT/A/OBR. | FUNC | DIVE | GRPF | META | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | TOTAL | |
|----------|-----------|------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|---------|--------------|-------|------------|
| | | | | | | | | | REC ORD. | R.D.R | R.O.C.E | DON. Y TRAF. | | |
| | | | | | | | Informe | 12 | 340,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | | | | | | | |
| | 01048 | | | | | | Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Riego | | | | | | | 4,550,000 |
| | | | | | | | 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 3 | 4,550,000 | | | | | |
| 2.001621 | | | | | | | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | | | | | | | |
| | 6.000032 | | | | | | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | AGROPECUARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 19362 Mejorar la Infraestructura de riego | | | | | | | 1,500,000 |
| | | | | | | | 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 2 | 1,500,000 | | | | | |
| 0121 | | | | | | | MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | | | | | | | |
| | 3.000063 | | | | | | PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | | | 5.00046 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | AGROPECUARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0017 INNOVACION TECNOLOGICA | | | | | | | |
| | | | | | | | 0135931 Apoyo al desarrollo rural sostenibles - Otorgamiento de Créditos | | | | | | | 2,500,000 |
| | | | | | | | 2.7 Adquisición de Activos Financieros | 130 | | 2,500,000 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | 19,720,413 | 2,970,000 | | | | 22,690,413 |



M. NAG - PERPT
 Oficina Planeación y Presupuesto