



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Proyecto Especial Binacional
Puyango-Tumbes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2014

UNIDAD EJECUTORA
014 BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Tumbes, Enero 2014



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 2014.

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 2014 es, "Mejoramiento de la Producción y la Productividad Agraria".

Los Objetivos Específicos del Proyecto para el año 2014 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.

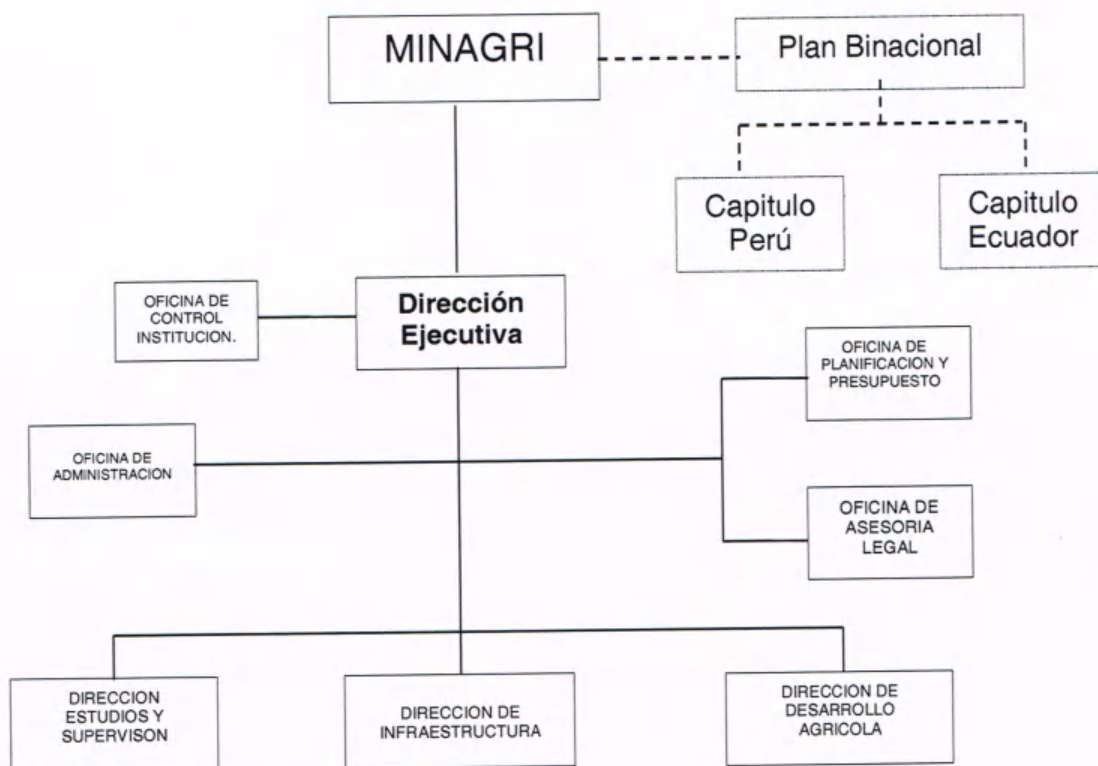
El Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el PEBPT, es de S/. S/. 16'813,500 por toda Fuente de Financiamiento, desagregado en S/. 13'550,000 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 3'263,500.00 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Este Presupuesto considera la Ejecución de las siguientes Actividades y Proyectos:

ACTIVIDADES / PROYECTOS	PIA 2014	
Gestión de Proyectos		8,263,500.00
Dirección Técnica, Administración y Supervisión del PEBPT	6,079,000.00	
Dirección Técnica, Administración y Supervisión del Programa de Crédito Agrícola	313,500.00	
Mantenimiento del Centro Experimental Tumpis	812,000.00	
Promoción del Sector Agropecuario	212,000.00	
Saneamiento Físico Legal de Tierras	429,000.00	
Operación y Mantenimiento Estación de Bombeo	244,000.00	
Elaboración y Difusión de la información Meteorológica e Hidrológica	174,000.00	
Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego		4,550,000.00
Estudios de Pre inversión		1,500,000.00
Otorgamiento de Créditos Agrícolas		2,500,000.00
TOTAL PIA 2014 S/.		16,813,500.00



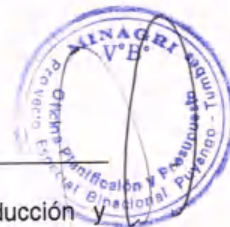
I. Marco Organizacional

- Estructura Orgánica del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes



- Funciones del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes:

- 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.
- 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.
- 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.
- Formular los Planes Operativos y Presupuestales del Proyecto Especial.
- 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.
- 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

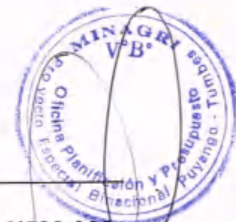
Implementar y ejecutar los acuerdos de la Subcomisión Peruana y ejecutar los estudios y obras orientadas al desarrollo de la Irrigación Binacional Puyango Tumbes, apoyando las gestiones de financiamiento de los proyectos de desarrollo previstos en el Convenio Perú – Ecuador, para contribuir al desarrollo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



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	



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 2014

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.



f) **Logros Esperados para el Año 2014:**

Indicador de Resultado I: Índice de gestión de proyectos

Indicador de Producto:

1. Proyectos de Inversión Pública elaborados a nivel de Perfil
 Unidad de Medida : Estudios
 Meta Física : 2

Descripción: Durante el año 2014, la Dirección de Estudios y Supervisión elaborará los PIP's: "Instalación del servicio de protección contra la erosión en el Sector el Progreso Romero, Margen Derecha del Rio Tumbes, en el Distrito, Provincia y Región Tumbes" e "Instalación del servicio de protección de las estaciones de bombeo en el Sector Brujas Alta y Brujas Baja, Margen Derecha del Rio Tumbes, en el Distrito San Juan de la Virgen, Provincia y Región Tumbes".

2. 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.

Indicador de Resultado II: Hectáreas Mejorada

Indicador de Producto:

1. 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.

2. 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.

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:

Descripción: Este indicador de Producto corresponde a los Expediente aprobados por la Comisión de Adjudicación de Tierras, y para el año 2014 corresponden a 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 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

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.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2014

(EN NUEVOS SOLES)

Pliego : MINAG
 id Ejecutora : Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

PROG	PRODI/PRY.	ACTI/AUOBR.	FUNC	DIVF	GRPF	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	
									REC ORD.	R.D.R	R.O.C.E	DON. Y TRAMF.		
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	Conceder Creditos												313,500	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Informe	12.00		313,500			
00705	Direccion Tecnica Supervision y Administracion													5,869,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Informe	12.00		150,000			
01048	Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura de Riego													1,022,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Estacion	1.00		922,000	100,000		
01262	Promocion del Sector Agropecuario													212,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Accion	4.00		212,000			
01386	Sameamiento Físico Legal de Tierras													429,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Expediente	1,303		229,000	200,000		
00735	Elaboracion y Difusion de la Informacion Meteorologica e Hidrologica													174,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Informe	12		174,000			
01119	Operación y Mantenimiento													244,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Informe	12		244,000			
2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO													
6000015	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO													
10	AGROPECUARIA													
025	RIEGO													
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO													
01048	Mantenimiento y Rehabilitacion de Infraestructura de Riego													4,550,000
2.6	Adquisición de Activos No Financieros							Obra	3		4,550,000			





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2014

(EN NUEVOS SOLES)

Pliego : MINAG
 id Ejecutora : Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

PROG. PROD/PRY. id Ejecutora	ACT/A/OBR.	FUNC	DIVF	GRPF	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL		
								REC ORD.	R.D.R	R.O.C.E	DON.Y TRAF.			
2.001621		ESTUDIOS DE PRE INVERSION												
	6.000032													
		10 AGROPECUARIA												
		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL												
		19362 Mejorar la Infraestructura de riego												1,500,000
		2.6 Adquisición de Activos No Financieros				Estudio	2	1,500,000						
3999999		SIN PRODUCTO												
		10 AGROPECUARIA												
		009 CIENCIA Y TECNOLOGIA												
		0017 INNOVACION TECNOLOGICA												
		00378 Conceder Creditos												2,500,000
		2.7 Adquisición de Activos Financieros				Credito Otorgado	130		2,500,000					
		TOTAL						13,550,000	3,263,500					16,813,500



**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

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 (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)	Indicador de Producto/Denominación (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	U.M. (8)	Meta Física Anual (9)	Programación Trimestral (10)				PIA (11)	Pilares PESEM/Políticas Específicas (12)
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Índice de Gestión de Proyectos					%	100	22	26	22	30	7,579,000.00	
		Proyectos de Inversión Pública elaborados a nivel de Perfil	AFNOP		Estudio	2		1		1	1,500,000.00	
		Dirección Técnica, Supervisión y Administración - Del cumplimiento de las Metas y Objetivos del PEBPT	AFNOP		Informe	12	3	3	3	3	6,079,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO											7,579,000.00	



**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Piiego : 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 (2) : "Ejecutar la operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo Puerto el Cura, Estaciones Hidrometroco 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)	Indicador de Producto/Denominación (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	U.M. (8)	Meta Física Anual (9)	Programación Trimestral (10)				PIA S/ (11)	Pilares PESEM/Políticas Específicas (12)
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Has Mejoradas					Hectareas	3,200	450	450	1,150	1,150	4,968,000.00	
		Estación de Bombeo mantenida y en operación	APNOP		Informe	12	3	3	3	3	244,000.00	
	Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego	Infraestructura mantenida y operando	APNOP		Obra	3				3	4,550,000.00	SOSTENIBILIDAD/1 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos.
		Estadísticas Hidrológicas, Meteorológicas e Agrícolas para fines informadas	APNOP		Informe	12	3	3	3	3	174,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO											4,968,000.00	

**Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Plico : 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" AQUÍ SE UBICA EL OG DEL PROYECTO Y NO DEL PESEM

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)	Indicador de Producto/Denominación (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	U.M. (8)	Meta Física Anual (9)	Programación Trimestral (10)				PIA S/ (11)	Pilares PESEM/Políticas Específicas (12)
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Superficie Agrícola con Saneamiento Físico Legal					Hectárea	4,500	0	2250	0	2250	429,000.00	
Población Beneficiada (*)					Nº	900		450		450		
Agricultores que implementan cultivos de agro exportación	Saneamiento Físico y Legal de Tierras	Expediente de Adjudicación Aprobado	APNOP		Expediente	900	100	100	100	93	429,000.00	INCLUSION ⁷ Promover el desarrollo de capacidades en gestión y organización de los pequeños productores y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema.
					Nº de Beneficiarios	40%		20%		20%	1,024,000.00	
		Capacitación en manejo agronómico de cultivos de agro exportación	APNOP		Nº de eventos	4	1	1	1	1	212,000.00	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		Nº de Agricultores	800	200	200	200	200		
			APNOP		Hectáreas	40	10	10	10	10	812,000.00	
Productores Beneficiados con el otorgamiento de Créditos Agrícolas	Apoyo al Desarrollo Rural	Créditos Agrícolas Otorgados	APNOP		Nº de Beneficiarios	130	40	30	30	30	2,813,500.00	COMPETITIVIDAD ² Promover el diseño y desarrollo de instrumentos y mecanismos de financiamiento adecuados a las necesidades de la organización de productores agrarios.
		Dirección Técnica, Supervisión y Administración - Del Programa de Crédito Agrícola ALA 90/12	APNOP		Crédito Otorgado	130	40	30	30	30	2,500,000.00	
			APNOP		Informe	12	3	3	3	3	313,500.00	
TOTAL PRESUPUESTO											4,266,500.00	

