



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

**II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO MEF-
MINAGRI DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0121 “MEJORA DE LA ARTICULACIÓN
DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AL MERCADO”**

TRAMO FIJO

NIVEL 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



Lima, Noviembre de 2017





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANTECEDENTES	9
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	10
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	10
1. PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	11
2. SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS	21
3. ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS	30
4. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	35
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	41
ANEXO N° 1	43





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) suscribieron un Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" el 5 de julio de 2015.

En el marco del convenio suscrito, cuyo objetivo es coadyuvar al uso eficiente de los recursos para una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, y el logro de los resultados del Programa Presupuestal, el MINAGRI tiene la posibilidad de disponer de recursos financieros adicionales para contribuir con el logro de resultados. En ese sentido, a fin de acceder a los recursos del Tramo fijo, el MINAGRI ha remitido a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF la información correspondiente para la evaluación de los Compromisos de Gestión del Nivel 2 dentro del plazo establecido.

Por consiguiente, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los 20 Compromisos de Gestión del Nivel 2, que se detalla en el presente informe. Luego de la verificación del cumplimiento de los criterios de cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se han cumplido 4 de los 7 criterios establecidos para el Nivel 2.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 3 de los 6 criterios establecidos para el Nivel 2.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, no se ha cumplido ninguno de los 3 criterios establecidos para el Nivel 2.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, no se ha cumplido ninguno de los 4 criterios establecidos para el Nivel 2.

Los resultados muestran que de los 20 criterios evaluados, se han cumplido con 07 criterios y 13 criterios presentan observaciones; por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el Convenio, con los resultados obtenidos luego de esta segunda verificación de los compromisos del nivel 2, la DGPP no transferirá el 40% de los recursos restantes en razón de no haber cumplido con el 100% de los compromisos de gestión.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios establecidos en el Nivel 2.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público**PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA****Sub Proceso Crítico 1.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los productos del Programa.**

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
1	Criterio 1.1.1: El MINAGRI genera una Línea de Base para el ámbito de intervención directa del VRAEM.	El PROVRAEM – MINAGRI cuenta con un estudio del diagnóstico situacional sobre las principales características de la Unidad Agropecuaria y de los productores agrarios, identificando los indicadores y sus correspondientes líneas de base.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con diagnóstico que aborda las características de las unidades agropecuarias y de los productores agrarios del VRAEM, así como una plataforma que permite generar reportes con información de la línea de base.
2	Criterio 1.1.2: El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervención directa del VRAEM, con un Padrón de Productores Individuales.	El PROVRAEM – MINAGRI actualiza el padrón de productores agrarios del ámbito de intervención directa del VRAEM, adecuado a la política sectorial vigente, según tamaño y cultivo de las Unidades Agropecuarias y mercado conocido (destino de la producción) y cuenta con un instructivo de uso del Padrón.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con padrones actualizado a Junio 2017 de productores agrarios del ámbito de intervención directa del VRAEM, y cuenta con un instructivo para el uso del Padrón.
3	Criterio 1.1.3: El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervenciones directas del VRAEM, con un Padrón de organización de productores, con registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.	El PROVRAEM – MINAGRI cuenta con una base de datos actualizada de Organizaciones vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva – PRP por líneas de cultivo, identificados por el número de inscripción en los registros públicos – SUNARP y cuenta con un instructivo de uso del Padrón.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con base de datos actualizada de Organizaciones de Productores agropecuarios vinculados al Plan de Reconversión Productiva (PRP), y cuenta con un instructivo de uso del Padrón.

Sub proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de presupuesto anual y multianual para financiar los productos del Programa Presupuestal.

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
4	Criterio 1.2.1: MINAGRI cuenta con una estructura de costos de servicios que presta en el ámbito de intervención directa del VRAEM.	El PROVRAEM del MINAGRI cuenta con una estructura de costos de los bienes y servicios críticos para la entrega de los productos vinculados al PP 0121 en el ámbito de intervención directa del PROVRAEM	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI no cuenta con un listado de bienes y servicios de los productos priorizados para el ámbito de intervención, aprobados, de acuerdo a lo establecido en el instructivo.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
5	Criterio 1.2.2: El MINAGRI tiene identificado la cartera de servicios que cada entidad del sector entrega en la zona del VRAEM y se programa los bienes y servicios en los productos del PP correspondiente.	El PROVRAEM - MINAGRI tiene identificada la cartera de servicios para el desarrollo productivo agrario que cada entidad del sector agrario (incluido DRA-GORE) y gobiernos locales, entrega en la zona del VRAEM. Teniendo en cuenta esta cartera de servicio, PROVRAEM - MINAGRI programa los bienes y servicios en los productos del Programa Presupuestal.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI identifica la cartera de servicios de 10 entidades del Sector Agricultura y Riego en la zona del VRAEM y su listado de insumos críticos, pero no dispone de los cuadros de necesidades para la programación de los bienes y servicios.
Sub proceso Crítico 1.3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los productos del programa				
Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
6	Criterio 1.3.1: El MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.	El MINAGRI valida y actualiza la base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM, desarrollada a través de un estudio de mercado.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas, productos e insumos agrícolas en el ámbito del VRAEM; sin embargo no está actualizada con las nuevas variables para el análisis e identificación de mercados y flujos de comercialización de productos agrícolas.
7	Criterio 1.3.2: El MINAGRI cuenta con un registro actualizado de recursos humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los productos del PP en el ámbito del VRAEM.	El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un registro actualizado a diciembre de 2016 de recursos humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los productos del PP en el ámbito del VRAEM por punto de atención (sede central y diferentes puntos de atención).	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con una base de datos nominada, autenticada y actualizada de los recursos humanos y con el registro actualizado del mobiliario, hardware y otros equipos, ambos a junio del 2017.
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS				
Sub Proceso Crítico 2.1 Adquisición de bienes y servicios				
Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
8	Criterio 2.1.1 El MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones (PAC) orientado a las acciones prioritizadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM y vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI).	El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 orientado a las acciones prioritizadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM, que contiene el 100% de los requerimientos vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI) 2017, según normatividad vigente.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones que contiene el total de los requerimientos prioritizados en el Plan Operativo Institucional 2017.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
9	Criterio 2.1.2 El MINAGRI – PROVRAEM iniciarán sus operaciones con personal adecuado para la implementación y ejecución de los procesos de contratación y adquisiciones.	El PROVRAEM del MINAGRI, al primer trimestre del 2017, certificará al menos el 50% y compromete al menos el 25% del total de los requerimientos de bienes y servicios.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI, ha certificado el 66% y, comprometido el 91% en bienes y servicios del presupuesto modificado, al momento de la evaluación.
10	Criterio 2.1.3: El MINAGRI cuenta con TDR estandarizados para la contratación de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.	El PROVRAEM - MINAGRI aplica los TDR y especificaciones técnicas estandarizados en los proceso de contratación de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con la Directiva para la Formulación de Especificaciones Técnicas para la contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios; sin embargo, la estructura desarrollada en las especificaciones técnicas no concuerda con la estructura establecida por el OSCE.
Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución				
Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
11	Criterio 2.2.1: El MINAGRI cuenta con las Directivas y Manuales de operaciones aprobadas para el proceso de control de inventarios y almacenamiento adecuados.	El PROVRAEM del MINAGRI ha aprobado y utilizado las Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con las Directivas aprobadas para la administración del almacén y toma física de inventario anual de bienes muebles; sin embargo no se muestra medios de socialización y uso de las normas.
12	Criterio 2.2.2: El MINAGRI cuenta con un mecanismo de control de inventario que permite una gestión logística eficiente y oportuna.	El PROVRAEM - MINAGRI, implementó el módulo de patrimonio del SIGA para el control de inventario.	Criterio cumplido	PROVRAEM MINAGRI ha implementado el registro de activos patrimoniales en el módulo del SIGA-MEF.
13	Criterio 2.2.3: El MINAGRI garantiza disponibilidad aceptable de insumos críticos para la entrega de los productos priorizados del PP, en el ámbito del VRAEM.	El PROVRAEM - MINAGRI cumple con la programación (a nivel de flujo de proceso) y verificación para la entrega oportuna de los insumos críticos en el ámbito directo del PROVRAEM - MINAGRI.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cumple con la programación a nivel de procesos y cuenta con diagramas de flujo, pero no se puede verificar la entrega oportuna de los insumos en los sitios de atención, con la emisión de PECOSAS.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público**Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos**

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
18	Criterio 4.2.1: El MINAGRI cuenta con bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0121 de manera multidimensional.	El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un tablero de control que permita realizar un seguimiento de los principales indicadores del PP 0121 vinculados al PROVRAEM - MINAGRI de manera multidimensional.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con información de los principales indicadores del PP; sin embargo no ha presentado las fichas técnicas ni su vinculación en el tablero de control.
19	Criterio 4.2.2: El MINAGRI realiza el intercambio de datos entre los distintos sistemas de información relacionados al seguimiento de los indicadores del PP 121.	El PROVRAEM - MINAGRI elabora reportes analíticos de seguimiento de los indicadores de desempeño de los productos y actividades del PP 0121 vinculados al PROVRAEM - MINAGRI.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI no cuenta con reportes analíticos de seguimiento de los indicadores de desempeño de los productos del PP, según ficha técnica.

Sub Proceso Crítico 4.3: Uso, Disseminación y Transparencia de la información

Criterios		Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
20	Criterio 4.3.1: El MINAGRI publica en su página web institucional reportes actualizados de los principales indicadores del programa presupuestal.	El PROVRAEM - MINAGRI publica en la web institucional los reportes actualizados de los principales indicadores de actividades y productos del PP 0121 vinculados al PROVRAEM - MINAGRI.	Criterio no cumplido	PROVRAEM publica información en la página web del MINAGRI, pero no cuenta con los reportes actualizados y de fácil acceso de los indicadores del PP.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público**Proceso 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS****Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar el servicio al ciudadano**

	Criterios	Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
14	Criterio 3.1.1: El MINAGRI cuenta con un directorio actualizado de las entidades del Estado con las cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.	El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un directorio actualizado de las entidades del Estado y otras organizaciones que intervienen en el VRAEM, e incluye en el registro los mecanismos de coordinación (convenios u otros) con las cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con el Directorio de las entidades con quienes coordina la entrega de los productos del PP 0121; sin embargo no se indica los mecanismos de coordinación.
15	Criterio 3.1.2: El MINAGRI ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del programa presupuestal 0121 y su vinculación con los otros PP que maneja el sector.	El PROVRAEM - MINAGRI hace seguimiento a los acuerdos de la Mesa de Trabajo para la Reconversión Productiva en el VRAEM.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI cuenta con acuerdos por Mesas temáticas; sin embargo no existen informes/reportes de seguimiento de los compromisos adoptados.

Sub Proceso Crítico 3.2 : Articulación, Coordinación y Colaboración

	Criterios	Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
16	Criterio 3.2.1 MINAGRI cuenta con convenios de articulación y coordinación con entidades públicas y privadas claves para concretar la presencia del Sector Agricultura en el ámbito del VRAEM.	El PROVRAEM - MINAGRI ha suscrito al menos 08 convenios con entidades públicas y/o privadas claves para concretar la presencia del Sector Agricultura, en el ámbito del VRAEM.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI ha suscrito solo 6 Convenios con entidades públicas y privadas, cuatro de ellos no están vigentes al momento de la evaluación.

Proceso 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de datos.**

	Criterios	Definición Operacional Nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
17	Criterio 4.1.1: El MINAGRI ha incorporado en sus sistemas de información códigos únicos estándar entre ellos el DNI de agricultores.	El PROVRAEM - MINAGRI ha incorporado y validado en sus sistemas de información códigos únicos estándar georeferenciados, entre ellos el DNI de agricultores.	Criterio no cumplido	PROVRAEM MINAGRI incorporó el uso del DNI de los agricultores como código estándar, pero no ha elaborado documento que incluya la metodología de validación utilizada.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

I. ANTECEDENTES

En marzo del 2014, a través del DS 010-2014-RE entra en vigencia el “Convenio de Financiación de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016”, suscrito entre la Unión Europea y la República del Perú.

Asimismo, mediante el Artículo 15 de la Ley N° 29951, se dispone que las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para apoyo presupuestario, son asignadas y transferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de un Convenio de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales, en el que se establece las metas y compromisos que la entidad debe cumplir y los montos a ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la misma norma, se autoriza a la Dirección General de Presupuesto Público a suscribir convenios con las Entidades Públicas. A través de la Directiva N° 002-2014-EF/50.01 se regula los Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales.

En este marco, con fecha 5 de julio de 2015 se suscribió el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI. El objetivo del Convenio es coadyuvar al uso eficiente de los recursos para una adecuada provisión de los bienes y servicios públicos, y el logro de resultados contemplados en el mencionado Programa Presupuestal, en el marco del Presupuesto por Resultados. Las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el Convenio, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión (tramo fijo) y de metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal (tramo variable).

Los Compromisos de Gestión establecidos en el Convenio están relacionados con las mejoras en los procesos de i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación. En cuanto a las metas, están referidas a la superficie de cultivos alternativos asistidos, al porcentaje de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos, y al porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Prácticas Agrícolas-BPA y de producción.

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 0, realizada el 2015, dio como resultado que el MINAGRI cumplió con los 11 criterios hasta la etapa de subsanación de acuerdo a lo establecido en el Anexo II (Disposiciones Administrativas del Convenio) y se transfirió el 100% de los recursos del apoyo presupuestario (S/ 4 000 000.00).





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

La verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 1, dio como resultado el cumplimiento de 12 de los 20 criterios evaluados, consecuentemente, se transfirió el 60% del tramo fijo para el año 2, cancelándose la transferencia del 40% restante, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

En relación a la verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de Nivel 2, realizado en marzo 2017, PROVRAEM cumplió con 4 de 20 criterios evaluados, 16 mostraron observaciones, conforme a lo establecido en el instructivo de verificación.

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2, en la etapa de subsanación, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por PROVRAEM - MINAGRI.

II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Con Oficio N° 2751-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), remitió a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF la documentación correspondiente al cumplimiento de los Compromisos de Gestión de Nivel 2, proporcionados por el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), en medio impreso como digital.

En el Informe presentado por el MINAGRI, se da cuenta de los resultados en cada uno de los criterios de los Compromisos de Gestión anexando los correspondientes medios de verificación. El documento consta de 1,888 folios, estando visados por diferentes funcionarios y profesionales del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.

III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” establece los Compromisos de Gestión a ser cumplidos durante el periodo de vigencia del Convenio, en cuatro procesos de gestión priorizados:

1. Programación Operativa.
2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos.
3. Organización para la producción y entrega de los productos.
4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación.

La verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión se ha desarrollado según los procedimientos establecidos en el Convenio y en el Instructivo elaborado para la verificación de los Compromisos de Gestión de Nivel 2.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

En ese marco, a continuación se presenta los resultados de la verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión de Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado", según los procesos de gestión priorizados.

1. PROGRAMACION OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1.1 Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los productos del Programa

Criterio 1.1.1: El MINAGRI genera una Línea de Base para el ámbito de intervención directa del VRAEM.

Definición operacional del Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un estudio del diagnóstico situacional sobre las principales características de la Unidad Agropecuaria y de los productores agrarios, identificando los indicadores y sus correspondientes líneas de base.

El medio de verificación para este criterio es el Estudio de Diagnostico situacional que contenga: Base Cartográfica Digital que permita elaborar una plataforma/ software y/o reportes con la línea de base, avances y un sistema de seguimiento y monitoreo de cada una de las acciones de la Reconversión Productiva en el VRAEM.

Para la primera evaluación de cumplimiento de compromisos de gestión, el PROVRAEM-MINAGRI envió el Estudio "Diagnóstico Situacional sobre las principales características de las Unidades Agropecuarias y de los Productores Agrarios del Ámbito del VRAEM", el cual realizaba una descripción de las principales características del sector agropecuario en el VRAEM, sin presentar la caracterización de las Unidades Agropecuarias. Para la fase de subsanación el PROVRAEM alcanzó el documento "Caracterización de las Unidades Agropecuarias del ámbito de intervención del VRAEM" - Línea de Base, donde se presenta el estado situacional de las unidades agropecuarias a través del análisis de determinadas variables e indicadores, entre ellos, el grado de formalidad de la propiedad rural, articulación comercial, nivel de asociatividad, asistencia técnica, acceso al crédito, tecnificación de los productores agropecuarios, etc., como variables que contribuyen a la caracterización de las unidades agropecuarias. El proceso desarrollado entre la primera evaluación y la fase de subsanación permite contar con un instrumento para la toma de decisiones.

En relación a la Base Cartográfica Digital que permita elaborar una plataforma para la generación de reportes con la línea de base y, un sistema de seguimiento y monitoreo de cada una de las acciones de reconversión productiva; la información alcanzada para la primera evaluación mostraba un conjunto de Mapas Temáticos con información relacionados a aspectos geográficos, condiciones sociales de la población, servicios públicos, y no con reportes de la línea de base. Por consiguiente, no se pudo evidenciar la



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

plataforma interactiva que permita ver información situacional sobre las características de las unidades agropecuarias. Sin embargo, de la documentación proporcionada para la presente evaluación, se ha podido observar que el Estudio incluye información de las principales características de las Unidades Agropecuarias y de los productores agrarios (base de datos); así como de la Plataforma Interactiva para elaborar reportes con información de la línea de base, acompañados de una Guía del Administrador, Guía del Facilitador y Guía del Cliente.

Nº Encuestado	1.- Edad del Encuestado	2.- Estado Civil	3.- Grado de Instrucción	4.- Lengua Materna	5.- Nº de Miembros del Familiar	6.- Preocupación de Bienes Económicos	7.- Ingreso Económico Familiar Promedio	8.- Departamento	9.- Provincia	10.- Distrito	11.- Tamaño del Predio en (ha)	12.- Estacionalidad de la superficie de cultivo	13.- Tipo de Suelo	14.- Condición Jurídica del Predio
1	41 A 50	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
2	41 A 50	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
3	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
4	25 A 40	Conviviente	Primaria	Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
5	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
6	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	1	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
7	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
8	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	1	Actividad Agrícola	1000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
9	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
10	15 A 25	Conviviente	Primaria	Quechua	1	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
11	41 A 50	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
12	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	1500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso y Franco	Certificado de posesión	
13	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
14	45 A 60	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	1500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
15	25 A 40	Conviviente	Primaria	Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
16	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
17	41 A 50	Conviviente	Primaria	Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	1500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
18	41 A 50	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
19	41 A 50	Conviviente	Primaria	Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	1500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
20	25 A 40	Conviviente	Primaria	Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
21	15 A 25	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	1	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
22	25 A 40	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	1000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Franco	Certificado de posesión	
23	41 A 50	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
24	25 A 40	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	1000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
25	15 A 25	Soltero	Secundaria	Castellano y Quechua	2 A 3	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
26	25 A 40	Casado	Secundaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
27	25 A 40	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
28	41 A 50	Casado	Primaria	Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	1500 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
29	25 A 40	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
30	25 A 40	Conviviente	Secundaria	Castellano y Quechua	5 A MAS	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
31	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
32	25 A 40	Soltero	Secundaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	
33	25 A 40	Conviviente	Primaria	Castellano y Quechua	4 A 5	Actividad Agrícola	2000 Huancavelica	Ayacucho	Roble	1	Cultivo perenne	Limoso	Certificado de posesión	

En ese sentido, con la documentación proporcionada se ha podido observar un avance en términos de disponer de información de las principales características de las Unidades Agropecuarias y de los productores agrarios, pudiéndose a partir de ello generar una plataforma interactiva que permita emitir reportes, con información de las principales características de las unidades agropecuarias en el ámbito del VRAEM.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con un Diagnóstico Situacional con información de las principales características de las Unidades Agropecuarias y de los productores agrarios del VRAEM, así como de una plataforma interactiva que permite generar reportes con información sobre las principales características de las unidades agropecuarias; por tanto cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 1.1.2 El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervención directa del VRAEM, con un Padrón de Productores Individuales.

Definición operacional del Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI actualiza el Padrón de Productores Agrarios del ámbito de intervención directa del VRAEM, adecuado a la política sectorial vigente, según tamaño y cultivo de las Unidades Agropecuarias y mercado conocido (destino de la producción) y cuenta con un instructivo de uso del Padrón.

Para este Criterio los medios de verificación son: i) base de datos en formato Excel con información del padrón de productores agropecuarios; ii) un instructivo para elaboración del padrón de productores agropecuarios, teniendo en cuenta origen de la información, periodicidad de registro y elaboración de reportes.

El PROVRAEM ha presentado en formato Excel el Padrón de Productores Agropecuarios, actualizada a Junio 2017 y que contiene las siguientes variables: Apellidos, nombres, DNI, región, provincia, distrito, comunidad, centro poblado, área de coca (has.), instalación nueva (has.), es decir cumple con las variables mínimas que indica el instructivo de verificación, pudiendo incluir el destino de la producción, aspecto señalado en la definición operacional.

PADRON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL AMBITO DE LA ZONA DE INTERVENCION DIRECTA - PROVRAEM

N° de Orden	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	N° D.N.I.	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDAD CAMPESINA	COMUNIDAD NATIVA	CENTRO POBLADO/CASERIO	N° AREA DE COCA	LÍNEA DE CULTIVO	INSTALACION NUEVA (Has)
16	CHIRAND	S. TIEFPEZ	FASCAL	3315578	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
17	CASTILLO	MARIN	PUEB WALTER	2220439	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
18	CASTILLO	S. TIEFPEZ	BARBOSA	2719781	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
19	CASTILLO	MARIN	EUSEBIO	2714299	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
20	ESCALANTE	AGUILAR	AUBER	2445258	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
21	ESCALANTE	AGUILAR	ERLINDO	24478637	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
22	ESCALANTE	CASTILLO	ANDRES	7752223	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
23	CHIRAND	S. TIEFPEZ	RELANDO	24568743	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
24	ESCALANTE	AGUILAR	LUIS	27595551	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
25	CAPIENAS	HUAMAN	ALBERTO	27543300	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
26	BOCCA	ESCALANTE	ERLINDO	24438108	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
27	PALCINO	BARCO	ANTONIA	27737342	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
28	CAPIENAS	CHIRAND	RELANDO	27197434	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
29	QUIRPE	PALCINO	OSCAR	24533374	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
30	PIPERA	PAMIREZ	MODESTO	22219671	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10
31	ILCA	PAUCAR	TEUCOFA	27595278	AYACUCHO	LA MAR	AYCHIMUAY	-	AYCHIMUAY	-	10	24440	10

Respecto al instructivo para la elaboración del padrón de productores agropecuarios debe precisarse que el PROVRAEM MINAGRI alcanzó el documento que establece los procedimientos para el registro de los contenidos del Padrón. De igual modo adjunta el Instructivo de Georeferenciación de Parcelas Productivas, que establece los procedimientos técnicos para los trabajos de georeferenciación de las unidades productivas del ámbito de intervención del PROVRAEM.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI ha realizado una actualización del Padrón de Productores agrarios del ámbito de intervención directa del VRAEM; así como alcanza el Instructivo para el Registro de Productores Agrarios; por tanto cumple con el criterio establecido para este nivel.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 1.1.3 El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervenciones directas del VRAEM, con un Padrón de organización de productores, con registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.

Definición operacional del Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con una base de datos actualizada de Organizaciones vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva - PRP por líneas de cultivo, identificados por el número de inscripción en los registros públicos - SUNARP y cuenta con un instructivo de uso del Padrón.

Para el cumplimiento de este Criterio, el instructivo considera la presentación de: i) base de datos en formato Excel con el listado de Organizaciones Agropecuarias vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva; ii) instructivo para la elaboración del padrón de organizaciones; y, iii) informe final que contenga mapeo de asociaciones con número de agricultores, área a reconvertir, ficha de inscripción en SUNARP; según el instructivo de verificación de cumplimiento de compromisos de gestión.

Con respecto al primer medio de verificación, el PROVRAEM MINAGRI ha presentado un Padrón que comprende el listado de organizaciones agropecuarias vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva-PRP, y que responde a las variables mínimas establecidas en el instructivo (número de Partida Electrónica de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, número de RUC, número de socios y localización, hectáreas por reconvertir, Ingreso por ventas y valor de las exportaciones).

PADRON DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES CON REGISTRO DE SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP													
LISTADO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS VINCULADAS CON EL PLAN DE RECONVERSION PRODUCTIVA . PRP POR LINEA DE CULTIVO													
N°	Asociaciones	Partida Electronica	N° RUC	N° Socios	Región	Provincia	Distrito	Centro Poblado_Caserio_Comunidad d	RT (Has)	Instalación nueva (Ha)	HA Aisladas	Ingreso por ventas por productos	valor de las exportaciones es por producto
1	ASOCIACION COMERCIAL		20086055169	1	CUZCO	LA CONVENCION	PICHARI	YACHUPICHU EL NI PADOR	2	2	2	0	0
2	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDORES EL VRAEM	11330831	20600255399	1	CUZCO	LA CONVENCION	AMERI	REMITARI	2	2	2	0	0
				1				AMERI	3	3	3	0	0
				1				PIERTO MAYO	2	2	2	0	0
				1					2	2	2	0	0
3	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VIANCO PATA DE UNO EN VISTA ALEGRE	11330899	20600426814	1	CUZCO	LA CONVENCION	AMERI	CHUMPIARI	1	1	1	0	0
				5				LOBO	5	5	5	0	0
				1				VISTA ALEGRE	1	1	1	0	0
4	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE OTARI SAN MARTIN	11330905	20600426746	5	CUZCO	LA CONVENCION	PICHARI	ICATUPUTI	6	6	6	0	0
				3				PIERTO MAYO	13	13	13	0	0
				4				ICATUPUTI	6	6	6	0	0
5	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PICHARI CAPITAL - ALPA	11330925	20600546674	1	CUZCO	LA CONVENCION	PICHARI	AMERI	2	2	2	0	0
				3				ICATUPUTI	3	3	3	0	0
				1				NATIVIDAD	1	1	1	0	0
				1				OTAVIA	1	1	1	0	0
				3				PARAISO	2	2	2	0	0
				9				PICHARI	11	11	11	0	0

El Padrón ha sido presentado en medio físico y digital, constatándose que no se precisa en ninguno de los campos la línea de cultivo, y en algunos casos se ha observado que considera el registro de personas naturales en los padrones alcanzados, aspecto que también fueron señalados en la primera evaluación y que aún no han sido corregidos.

En relación al segundo medio de verificación, el PROVRAEM alcanzó el instructivo para la elaboración del padrón de organizaciones vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva, precisando como su objetivo, el establecer los procedimientos para el registro de los contenidos del padrón de organizaciones de productores agrarios (antes, durante y después del registro) y la periodicidad del mismo.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

En relación al informe final de acciones, como medio de verificación que contenga un Mapeo de las Asociaciones con el número de agricultores, área a reconvertir y ficha de la inscripción en SUNARP, el PROVRAEM alcanza un documento denominado "Mapeo de Organizaciones Productivas Agrarias", elaborado por la Dirección de Reconversión Productiva, que enfatiza en la elaboración de un estudio de información de las diferentes organizaciones productivas, según líneas o sectores productivos (Cacao, Café, Piña y otros) que se encuentran activos como beneficiarios del PROVRAEM, que entendemos con la información disponible en el Padrón se podrá elaborar el Mapeo de las Organizaciones que contenga número de agricultores, área a reconvertir, ficha de inscripción en SUNARP.

Es importante señalar que para la primera evaluación, el PROVRAEM había avanzado en el Mapeo, adjuntando en medio magnético Mapas que permitían visualizar la localización de las organizaciones, con número de agricultores beneficiarios, área a reconvertir y línea de producto, sin precisar la ficha de inscripción en la SUNARP, sugiriéndose en aquella oportunidad su inclusión.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con una base de datos de organizaciones de productores agropecuarios vinculadas con el Plan de Reconversión Productiva – PRP inscritas en la SUNARP; asimismo, cuenta con instructivo para registro y uso de padrón de organizaciones productivas; por tanto cumple con el criterio establecido para este nivel.

Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de presupuesto anual y multianual para financiar los productos del Programa Presupuestal

Criterio 1.2.1: MINAGRI cuenta con una estructura de costos de servicios que presta en el ámbito de intervención directa del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM del MINAGRI cuenta con una estructura de costos de los bienes y servicios críticos para la entrega de los productos vinculados al PP 0121 en el ámbito de intervención directa del PROVRAEM.

El medio de verificación establecido para este criterio es el listado de servicios e insumos de los productos priorizados del PP 0121, aprobado por la instancia competente y de acuerdo al modelo establecido.

Con el propósito de disponer de una estructura de costos en función de los bienes y servicios críticos de los productos vinculados al PP 0121, el PROVRAEM remitió el listado de servicios e insumos para atender a los productores agropecuarios de acuerdo con el modelo de requerimientos mínimos. En ese sentido, se ha presentado los cuadros de



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

identificación de procesos, requerimientos, servicios específicos e insumos específicos del PROVRAEM para la promoción de los paquetes tecnológicos por cultivo (café, cacao y piña). A modo de ejemplo, se muestra el Paquete Tecnológico correspondiente al Cultivo de Piña.

PAQUETE TECNOLÓGICO POR TIPO DE CULTIVO DE PIÑA

PROCESO	REQUERIMIENTO	SERVICIO ESPECÍFICO	INSUMO ESPECÍFICO	META
Manejo de cultivos	Asistencia Técnica	Brindar asistencia técnica personalizada referidos al manejo agronómico del cultivo	Listado de insumos Facilitador	58 Productores Agrarios asistidos en BPA
	Capacitación	Desarrollo de capacidades en buenas prácticas agrícolas y Producción de Plantones de Calidad	Listado de insumos Facilitador	58 Productores capacitados en BPA (3 Sesiones ECAs, 20 réplicas)
	Programa de Abonos	Entrega de incentivos agrarios como kit de abonos	Listado de insumos Facilitador	58 Productores con acceso a Kit de abonos
	Semillas y Plantones	Producción y Manejo de semillas y plantones de calidad	Listado de insumos Facilitador	51 Parcela demostrativa
	Kit de Herramientas y equipos	Entrega de Herramientas y equipos	Listado de insumos Facilitador	58 Productores con acceso a Kit de herramientas
Manejo Integrado de Plagas	Asistencia Técnica	Brindar asistencia técnica personalizada referidos al manejo integral de las plagas y enfermedades	Listado de insumos Facilitador	58 Productores Agrarios asistidos en MIP
	Capacitación	Desarrollo de capacidades en Manejo integrado de plagas en cultivos de Café	Listado de insumos Facilitador	58 Productores capacitados en MIP (1 Sesiones ECAs, 5 réplicas)
	Kit de Herramientas e insumos	Entrega de insumos	Listado de insumos Facilitador	58 Productores con acceso a Kit de herramientas
Manejo de Cosecha y Post Cosecha	Asistencia Técnica	Brindar asistencia técnica personalizada y grupal referido al manejo de cosecha y Post cosecha del cultivo	Listado de insumos Facilitador	58 Productores Agrarios asistidos en Cosecha y Post Cosecha
	Capacitación	Desarrollo de capacidades en Manejo de Cosecha y Post Cosecha de Café	Listado de insumos Facilitador	58 Productores capacitados en Cosecha y Post cosecha (1 Sesiones ECAs, 5 réplicas)
	Kit de Herramientas e insumos	Entrega de insumos	Listado de insumos Facilitador	58 kits de herramientas

Asimismo, es preciso señalar que el PROVRAEM MINAGRI remitió en formato Excel (PT Piña en SRW7, PT Cacao en SRW7 y PT Café en SRW7), donde se puede apreciar la Listas de insumos por actividades o servicios, que comprende las variables mínimas establecidas en el instructivo de verificación, sin embargo no se remitió el documento de aprobación del listado de bienes y servicios.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI no cuenta con un listado de bienes y servicios aprobados para las principales actividades de los productos priorizados por el PP en el ámbito de intervención directa; por tanto, no cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 1.2.2: MINAGRI tiene identificado la cartera de servicios que cada entidad del sector entrega en la zona del VRAEM y se programa los bienes y servicios en los productos del PP correspondiente.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI tiene identificada la cartera de servicios para el desarrollo productivo agrario que cada entidad del sector agrario (incluido DRA-GORE) y gobiernos locales, entrega en la zona del VRAEM. Teniendo en cuenta esta cartera de servicio, PROVRAEM - MINAGRI programa los bienes y servicios en los productos del Programa Presupuestal.

El instructivo establece como medios de verificación: i) la Matriz de cada entidad que interviene en el VRAEM con información de la cartera de servicios que brinda a los usuarios del PP; y ii) Cuadro de Necesidades de los productos priorizados.

Sobre el particular, el MINAGRI remitió la Matriz de Cartera de Servicios de diez entidades del sector Agricultura y Riego en la zona del VRAEM (igual a la información proporcionada para la primera evaluación). Tales entidades son:

1. Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, PROVRAEM.
2. Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA,
3. Autoridad Local del Agua – ALA,
4. Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR,
5. Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI,
6. Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS,
7. Servicios Financieros para el Perú Rural, AGROBANCO.
8. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
9. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL,
10. Agencia Agraria del VRAEM

De esta forma se cuenta con una Matriz de Cartera de Productos por entidad, según la estructura que mostramos a continuación:





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendasDirección
General de Presupuesto
Público

MATRIZ DE CARTERA DE SERVICIOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

ENTIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	CARTERA DE SERVICIOS / BIENES	ACCIONES	REQUERIMIENTO	INSUMOS CRITICOS	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	031 Muestra de la Asociación de los Pequeños Productores Agropecuarios al Mercado	3000630 Productores agrarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	50004481 Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	Asistencia Técnica	Seguimiento agrario	Personal técnico profesional	Incorporación a los documentos de gestión y de trabajo. Límite de disponibilidad presupuestal y logística	Intervención de PROVRAEM, según la R.M. 0554-2014-MINAGRI y O.S.N. 040-2016-PCM. Intervención Directa a la comunidad organizada en los distritos de Canayre, Llochegua, Sivia, Anchahuay, Anco, Ayta, Chungui, Samugay, Santa Rosa, Kimbit, Pichari, Villa Virgen, Villa Kuntuma, Mazamari, Pangoa, Río Tambo, Vicosan del Ene.	2654 productores agrarios con 3058 Has asistidos
					Capacitación	Personal Profesional en manejo de paquetes tecnológicos	Materiales y equipos de escritorio. Límite de disponibilidad presupuestal		2654 productores agrarios con 3058 Has asistidos
					Parcelas demostrativas con sistema agroforestal	Disponibilidad de parcelas, material genético, insumos, herramientas, mano de obra calificada y no calificada y equipos	Límite de disponibilidad presupuestal y logística		200 productores agrarios con 01 ha/productor
					Aplicación de paquetes tecnológicos en los cultivos de Cacao, Café, Piña y Plátano	Personal técnico, cursos de actualización	Límite de disponibilidad presupuestal y logística		2654 productores agrarios con 3058 Has asistidos
					Instalación de viveros y producción de plántones	Disponibilidad de parcelas, material genético, insumos, herramientas, equipos, mano de obra calificada y no calificada	Movilidad, alojamiento, alimentación. Límite de disponibilidad presupuestal para adecuado intercambio de experiencias.		2654 productores agrarios con 3058 Has asistidos
					Pasarelas	Servicios de transporte, alimentación, hospedaje.	Límite de disponibilidad presupuestal		100 productores líderes
					Adquisición y registro de la información estadística	Equipo de cómputo y personal técnico	Límite de participación de agricultores		1100 productores agrarios
					Formalización de la Asociación	Sensibilización, organización, formalización de productores.	Unidad productiva sin saneamiento legal		1100 productores agrarios formalizados en organizaciones
					Buenas prácticas en cosecha y poscosecha	Personal profesional en manejo de poscosecha y mercadeo	Deficiente financiamiento del PRP acorde a la realidad. Límite de disponibilidad presupuestal. Calidad del producto no valorado con precio justo		
					50004480 Asistencia técnica para el acceso a incentivos de fomento a				

Por otro lado, respecto al segundo medio de verificación, PROVRAEM no ha remitido el cuadro de necesidades de los productos priorizados, aspecto que incide sobre la programación de los productos del Programa Presupuestal.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI identifica la cartera de servicios de 10 entidades del Sector Agricultura y Riego en la zona del VRAEM y su listado de insumos críticos, pero no dispone de los cuadros de necesidades para la programación de los bienes y servicios; por lo tanto no cumple el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público**Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los productos del programa**

Criterio 1.3.1 El MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El MINAGRI valida y actualiza la base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM, desarrollada a través de un estudio de mercado.

De conformidad a lo establecido en el Instructivo de verificación, el MINAGRI para el cumplimiento del presente Criterio debía remitir: i) Informe del Estudio de Mercado para determinar la oferta y demanda de los principales productos e insumos agrícolas para la producción de Café, Cacao y Piña; y ii) Base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.

En la primera evaluación el PROVRAEM MINAGRI remitió el Informe del Estudio de Mercado donde se cumple con determinar la oferta y demanda de los principales productos e insumos agrícolas de la producción de café, cacao y piña, incluyendo listado de empresas y organizaciones ofertantes de los principales productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa, conforme se señaló en el documento.

Asimismo, remitieron una Tabla de Establecimientos Comerciales autorizados de Plaguicidas de Uso Agrícola, detallando el nombre o razón social, representante legal, número de registro, RUC y localización del establecimiento comercial.

TABLA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS DE PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA							
Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	Nº REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	RUC	UBICACION		
					DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	AGROSERVICIOS HUASCAPAN EIRL	MOISES BIFALDO CANO	25-202-0001	204290279	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
2	AGROPECUARIOS SRL	GUILLERMO TERRES PALOMINO	25-202-0002	204290271	AYACUCHO	LA MAR	SANTAROSA
3	CASERO DEL VALLE APURIMAC EIRL	LUCY TRUILLANO CAMASI	25-202-0003	204290269	AYACUCHO	LA MAR	PIÑA
4	EMPRESA HUASAGRO IMPORT EXPORT SAC	CENNY ANCHAY JERGARA	25-204-0004	204290266	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
5	EMPRESA HUASAGRO IMPORT EXPORT SAC	CENNY ANCHAY JERGARA	25-204-0005	204290266	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
6	BENDANO CORDERO DIANA BARI	BENDANO CORDERO DIANA BARI	25-205-0006	204290268	AYACUCHO	LA MAR	SANTAROSA
7	CORPORACION AGRICOLA GARCIA	CENCIA GARCIA AYALA	25-205-0007	204290269	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
8	QUELLANA BENEDIZO BERNAN	BERNAN QUELLANA BENEDIZO	25-205-0008	204290269	AYACUCHO	LA MAR	SA MIGUEL
9	CORPORACION AGRICOLA GARCIA	CENCIA GARCIA AYALA	25-205-0009	204290269	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
10	CORPORACION AGRICOLA GARCIA	CENCIA GARCIA AYALA	25-205-0010	204290269	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
11	GARCIA AYALA YANY MARCONIA	YANY MARCONIA GARCIA AYALA	25-205-0011	204290269	AYACUCHO	HUANTA	COCHESUA
12	HUAMAN MANUELLA EDWIN	EDWIN HUAMAN MANUELLA	25-205-0012	204290269	CUZCO	LA CONVENCIÓN	MEIRI
13	VEDA VARGAS APARICIO	APARICIO VEDA VARGAS	25-205-0013	204290269	AYACUCHO	LA MAR	SANTAROSA
14	CORPORACION AGRICOLA GARCIA	CENCIA GARCIA AYALA	25-207-0014	204290269	AYACUCHO	LA MAR	SANTAROSA

Habiéndose logrado avanzar en disponer de una base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas, en la primera evaluación se recomendó como mecanismo para hacer sostenible los avances en el informe de subsanación, incorporar variables vinculadas a la producción, nivel de ventas, has., mercados, etc., así como incluir otras empresas



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

productoras y demandantes, con el propósito de disponer de una base de datos más estructurada y fortalecer la gestión con información actualizada, relacionada al análisis e identificación de nuevos mercados, flujos de comercialización para los principales productos agrícolas del VRAEM; sin embargo dicha información no ha sido presentada.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas, productos e insumos agrícolas en el ámbito del VRAEM; sin embargo no está actualizada con las nuevas variables para el análisis e identificación de mercados y flujos de comercialización de productos agrícolas; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.

Criterio 1.3.2: El MINAGRI cuenta con un registro actualizado de recursos humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los productos del PP en el ámbito del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un registro actualizado de recursos humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los productos del PP en el ámbito del VRAEM por punto de atención (sede central y diferentes puntos de atención).

Los medios de verificación para este criterio, según el Instructivo, es una Base de Datos en medio digital, nominada, autenticada y actualizada (al mes de junio 2017) de los recursos humanos de las Oficinas en el ámbito del VRAEM, que contenga variables mínimas; y una Base de Datos en medio digital nominada y actualizada (a junio 2017) de los activos fijos, software y hardware disponibles por Oficinas Zonales del ámbito VRAEM, con determinadas variables mínimas.

Con relación al registro de recursos humanos, el Informe del MINAGRI adjunta una Base de Datos en Formato Excel de los Recursos Humanos, alcanzados en medio impreso y magnético, con los campos establecidos en el Instructivo de Verificación (apellidos y nombres, DNI, cargo funcional, régimen laboral, fecha de inicio y Área, sin considerar fecha de término y categoría presupuestal). En dicho archivo se encontraron 43 registros (filas) con información del personal. Adicionalmente, se realizó la conciliación con el AIRHSP encontrándose que la planilla remitida por PROVRAEM concilia al 100% con dicha base de datos.

Con respecto al segundo medio de verificación, el PROVRAEM remitió una Base de Datos en formato Excel con información de los activos fijos a junio de 2017, en medio físico y magnético, precisando los campos señalados en el Instructivo para la Verificación de Compromisos. El archivo en Excel denominado base de activos fijos contiene 896 registros, verificándose que todos los registros remitidos corresponden a los registrados en el SIGA.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
PúblicoPERÚ Ministerio
de Agricultura y RiegoProyecto Especial de Desarrollo del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y MantaroPROVRAEM
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO

BASE DE DATOS DE LOS ACTIVOS FIJOS 2017

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

CENTRO DE COSTOS	USUARIO RESPONSABLE	DESIGNACIÓN DEL BIEN	CÓDIGO NACIONAL	ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN	VALOR FISCAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2017	VALOR NETO	MARCA	MODELO	SERIE	DIRECCIÓN	VALIDACIÓN
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	VENTILADOR ELECTRIC PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	112278700015	Buena	115.00	0.00	115.00	BO	18" INDUSTRIAL FAN			1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	VENTILADOR ELECTRIC PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	112278700016	Buena	115.00	0.00	115.00	BO	18" INDUSTRIAL FAN			1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	ESTABILIZADOR DE 1200VA	423351300015	Buena	35.00	0.00	35.00	FORZA	1700 1200VA	14476-84610		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	ESTABILIZADOR DE 1200VA	423351300016	Buena	35.00	0.00	35.00	FORZA	1700 1200VA	14476-84610		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	ESTABILIZADOR DE 1200VA	423351300017	Buena	35.00	0.00	35.00	FORZA	1700 1200VA	14476-84610		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	ESTACION TOTAL	002125100001	Buena	18,000.00	4,886.84	13,113.16	TOPCON	65 125	026181		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	ARCHIVADOR NOVOLE ACCIONTE	076400110004	Buena	150.00	0.00	150.00	EMERSON			COMPUTADOR	1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	CALENTE PUMP DOBLE TAMBORA	076400110005	Buena	11,543.00	26,469.43	41,172.53	TOYOTA			10077223M 1206131	1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	MECOTECIA	076400110006	Buena	9,587.00	1,327.99	8,259.01	HYUNDAI			03556	1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 2.6 GHz	713015000016	Buena	2,498.48	2,711.70	1,786.78	HP	ATELLITE P15V 851001N	21101255		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	IMPRESORA	713015000017	Buena	440.50	0.00	440.50	HP	271045A	44274242235		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	IMPRESORA	713015000018	Buena	440.50	0.00	440.50	HP	271045A	44274242235		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	TECLADO Y MOUSE CON PUERTO PS2	713015000019	Buena	75.00	0.00	75.00	HP	18-1256	80N640516837C		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	TECLADO Y MOUSE CON PUERTO PS2	713015000020	Buena	75.00	0.00	75.00	HP	18-1256	80N640516837C		1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	GUTIERREZ LUJAN JUAN	TECLADO Y MOUSE CON PUERTO USB	713015000021	Buena	65.00	0.00	65.00	LOGITECH			10205507718	1
REC. ON DE INFRAESTRUCTURA RURA	LOPEZ-HERRERA CARLOS	TECLADO Y MOUSE CON PUERTO USB	713015000022	Buena	65.00	0.00	65.00	LOGITECH			10205507718	1

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con una base de datos nominada, autenticada y actualizada de los recursos humanos y con el registro actualizado del mobiliario, hardware y otros equipos; por lo tanto cumple con el criterio establecido para este nivel.

2. PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios

Criterio 2.1.1 El MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones (PAC) orientado a las acciones priorizadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM y vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI).

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 orientado a las acciones priorizadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM, que contiene el 100% de los requerimientos vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI) 2017, según normatividad vigente.

Los medios de verificación establecidos para el cumplimiento de este Criterio, son: i) documento del POI aprobado y/o modificado del PROVRAEM-MINAGRI; ii) reporte de cuadro de necesidades elaborado en el SIGA; iii) Plan Anual de Contrataciones correspondiente al período 2017; y iv) listado de procesos publicados y adjudicados que corresponden a la entidad.

Respecto al Plan Operativo Institucional, el MINAGRI ha presentado la Resolución Directoral Ejecutiva N° 081-2017-MINAGRI-PROVRAEM/DE que aprueba el Plan Operativo Institucional Segunda Modificatoria 2017 del PROVRAEM, que autoriza la incorporación de mayores Fondos Públicos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

En relación al Cuadro de Necesidades elaborado en el SIGA, el PROVRAEM ha alcanzado en base de datos en medio magnético e impreso. En cuanto al Plan Anual de Contrataciones, el MINAGRI remitió la Resolución Directoral Ejecutiva N° 005-2017-MINAGRI-PROVRAEM/DE que aprueba el correspondiente Plan Anual de Contrataciones para el año 2017, así como la Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2017-MINAGRI-PROVRAEM/DE y Resolución Directoral Ejecutiva N° 042-2017-MINAGRI-PROVRAEM/DE que aprueban modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2017. Dichos procesos han sido publicados en el SEACE, como se muestra a continuación:



Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE

23157899 •
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y
MANTARO - PROVRAEM

1	2	3	4	5	6	7
1	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
2	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
3	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000



Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE

23157899 •
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y
MANTARO - PROVRAEM

1	2	3	4	5	6	7
1	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
2	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
3	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
4	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
5	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
6	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000
7	DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN LA LÍNEA DE UNIDAD LA LINDA DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM	CONTRATACIÓN	1	1000000	1000000	1000000





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Para evaluar el cumplimiento, se ha verificado las prioridades establecidas en el POI y el PAC. En ese sentido, al revisar el POI 2017 del PROVRAEM, se ha observado que su objetivo general es "contribuir a elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y articulada multisectorialmente con los actores públicos y privados en el ámbito de intervención" y de sus objetivos estratégicos, una de sus acciones tiene relación con el Programa Presupuestal 0121.

Objetivos Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Programa Presupuestal	PP	PIM (S/.)
Ampliar la reconversión y diversificación productiva agraria en zonas priorizadas	Productores agrarios implementan planes de reconversión productiva hacia otros cultivos rentables, priorizando la zona del VRAEM	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	0121	2,738,150

Por otro lado, en relación a los procesos del PAC de la UE PROVRAEM, tenemos:

Nº	Objeto	Descripción	Tipo de Proceso	Cant.	Valor S/	fecha tentativa
1	Bienes	Adquisición de Diesel B5 S50 UV para las diferentes dependencias del PROVRAEM	Subasta Inversa Electrónica	5,000	56,500	Febrero
2	Bienes	Adquisición de Combustibles para las diferentes dependencias	Compra por Catálogo	85	41,650	Febrero
3	Servicios	Servicio de alquiler de Inmueble para la Sede Central del PROVRAEM	Adjudicación Simplificada	11	49,500	Enero
4	Servicios	Servicio de Transporte de Guano de Isla de la ciudad de Lima a la localidad de Pichari	Adjudicación Simplificada	1	105,495	Febrero
5	Servicios	Contratación de Servicio de Internet Banda Ancha para la Sede Central del PROVRAEM	Comparación de Precios	11	38,500	Enero
					291,645	

Considerando que el monto de los procesos de selección asciende a 291,645 soles, este requerimiento se encuentra dentro del presupuesto total de bienes y servicios del PROVRAEM, en el marco del PP 0121 y que llega a S/ 2 491 828.80 en el PIM (sin considerar los Contratos Administrativos de Servicios CAS).

Por lo señalado anteriormente y por la información analizada, es posible evidenciar en el PAC el 100% de los requerimientos programados en el Plan Operativo.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones que contiene el total de los requerimientos priorizados en el Plan Operativo Institucional 2017; por lo tanto se cumple con el criterio establecido para este Nivel.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 2.1.2 El MINAGRI – PROVRAEM iniciarán sus operaciones con personal adecuado para la implementación y ejecución de los procesos de contratación y adquisiciones.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM del MINAGRI, al primer trimestre del 2017, certificará al menos el 50% y compromete al menos el 25% del total de los requerimientos de bienes y servicios.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, PROVRAEM MINAGRI remitió la siguiente información: i) el Plan Anual de Contrataciones 2017, con su respectiva Resolución de Aprobación y sus modificatorias; ii) reportes SIAF-MEF; iii) el cuadro de necesidades; y iv) reportes de la OSCE de adjudicación de la Buena Pro.

Respecto a la certificación y compromiso anual, se analizó el avance a través de la base de datos del SIAF, con fecha de corte 20 de setiembre 2017; observándose que el nivel de certificación y compromiso con el Presupuesto Modificado de la Unidad Ejecutora fue de 66% y 91% del PIM en bienes y servicios, respectivamente.

	PIM	Certificación	Compromiso anual	% Certificación	% de Compromiso anual
Monto en Bienes y Servicios (Rubros incluyen en PAC)	13,001,490.00	8,518,896.00	7,727,938.00	66%	91%

Fuente: SIAF, fecha corte 20 setiembre 2017.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI ha certificado el 66% y comprometido el 91% en bienes y servicios del presupuesto modificado; por lo tanto cumple con el criterio establecido para el nivel.

Criterio 2.1.3: El MINAGRI cuenta con TDR estandarizados para la contratación de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM-MINAGRI aplica los TDR y especificaciones técnicas estandarizados en los procesos de contratación de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM.

De conformidad al instructivo de verificación, PROVRAEM MINAGRI debió alcanzar i) TDR y especificaciones técnicas aprobados de acuerdo a las normas elaboradas por el OSCE; ii) copia de documentos o link de la página web donde se socializa los términos de referencia y especificaciones técnicas, y iii) TDR y ET aplicados en procesos de selección convocados en el OSCE.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

En ese marco, para verificar que los términos de referencia y las especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección Ejecutiva de PROVRAEM, concuerdan con las normas elaboradas por la OSCE, se ha tomado como referencia la Guía Práctica N° 5 de la OSCE, aprobada con Resolución N° 224-2017-OSCE/PRE de fecha 09.06.2017. Desde esa perspectiva, la estructura de los Términos de Referencia de servicios están conformes a lo establecido por el OSCE y las Especificaciones Técnicas que forma parte de la Directiva N° 004-2016-MINAGRI-PROVRAEM-DE/OPPS "Directiva para Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en General en el PROVRAEM", no responde a la estructura recomendada por la OSCE, ello se puede observar en el siguiente recuadro.

Estructura de Especificaciones Técnicas de Bienes elaboradas por PROVRAEM	Estructura de Especificaciones Técnicas de Bienes elaboradas por OSCE
<ol style="list-style-type: none">1. Denominación de la contratación2. Finalidad Pública3. Antecedentes4. Objetivo de la contratación5. Alcance y descripción de los bienes a contratar<ol style="list-style-type: none">5.1 Características y condiciones<ol style="list-style-type: none">5.1.1 Características técnicas5.1.2 Condiciones de operación5.1.3 Embalaje, rotulación o etiquetado5.1.4 Reglamentos técnicos, Normas metrológicas y/o sanitarias nacionales5.1.5 Normas técnicas5.1.6 Impacto Ambiental5.1.7 Acondicionamiento y montaje5.1.8 Modalidad de ejecución contractual5.1.9 Transportes y seguros5.1.10 Garantía Comercial5.1.11 Disponibilidad de servicios y repuestos5.1.12 Visita y muestra5.2 Prestación accesoria a la prestación principal5.3 Requisitos del proveedor y/o personal5.4 Lugar y plazo de ejecución de la prestación5.5 Entregables5.6 Otras obligaciones5.7 Adelantos5.8 Subcontratación5.9 Confidencialidad5.10 Medidas de control durante la ejecución contractual5.11 Pruebas para la conformidad de los bienes5.12 Forma de Pago5.13 Formula de reajuste5.14 Otras penalidades aplicables5.15 Responsabilidad por vicios ocultos5.16 Declaratoria de viabilidad5.17 Normativa específica6. Anexos	<ol style="list-style-type: none">1. Denominación de la contratación2. Finalidad Pública3. Antecedentes4. Objetivo de la contratación5. Características y condiciones de los bienes a contratar<ol style="list-style-type: none">5.1 Descripción y cantidad de los bienes de los bienes5.2 Características técnicas5.3 Requisitos según Leyes5.4 Impacto Ambiental5.5 Condiciones de operación5.6 Embalaje y rotulado5.7 Modalidad de ejecución5.8 Transportes5.9 Seguros5.10 Garantía Comercial5.11 Disponibilidad de servicios y repuestos5.12 Prestaciones accesorias a la prestación principal5.13 Lugar y plazo de entrega del bien6. Requisitos y recursos del proveedor7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación<ol style="list-style-type: none">7.1 Otras obligaciones7.2 Adelantos7.3 Subcontratación7.4 Confidencialidad7.5 Medidas de control durante la ejecución contractual7.6 Conformidad de los bienes7.7 Forma de Pago7.8 Formula de reajuste7.9 Otras Penalidades aplicables7.10 Responsabilidad por vicios ocultos

Respecto a la socialización de las normas, el MINAGRI hace de conocimiento el link http://provraem.gob.pe/web/normatividad/directiva_bienes_servicios_provraem.pdf en la página web de la institución, a través del cual se puede socializar los términos de referencia y especificaciones técnicas. De igual forma, el PROVRAEM cumple con aplicar los procesos de selección.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público



PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

TERMINOS DE REFERENCIA

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECÁNICO DE
VEHICULO**

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	DIRECCIÓN ZONAL DE PANGOA - PROVRAEM
PROGRAMA PRESUPUESTAL	121. MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LOS PRODUCTORES AL MERCADO
PRODUCTO PRESUPUESTAL	3000675 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y BUENAS PECUARIAS IMPLEMENTADAS
ACTIVIDAD EN EL POI	5004808 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELA DE CAMPO
FF. TT	13 MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE CAMIONETA

- I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
Contratación de servicio de para el mantenimiento mecánico preventivo de la
camioneta EGT 790, asignado a la Dirección Zonal de Pangoa.
- II. FINALIDAD PÚBLICA:
Conservar los bienes patrimoniales del Estado, para el cumplimiento de las
actividades y en Marco del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro, del cumplimiento del POI 2017.
- III. ANTECEDENTES:

Mediante Decreto Supremo N° 074-2012-PCM se declara de Prioridad Nacional el
Desarrollo Económico Social y la Pacificación del valle de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro - VRAEM, y se crea la Comisión Multisectorial para la Pacificación y
Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro -
CODEVRAEM, de naturaleza permanente, adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros, con el objeto de proponer políticas, planes y estrategias de intervención

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con la Directiva para la Formulación de Especificaciones Técnicas para la contratación de Bienes y los Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en general; sin embargo la estructura no responde a lo establecido por el OSCE; por lo que no cumple el criterio establecido para este nivel.

Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución

Criterio 2.2.1: El MINAGRI cuenta con las Directivas y Manuales de operaciones aprobadas para el proceso de control de inventarios y almacenamiento adecuados.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM del MINAGRI ha aprobado y utilizado las Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales.

Los medios de verificación para el presente Criterio son: i) Directiva aprobada de procedimientos para la administración del almacén que regirán para las oficinas zonales y coordinación del PROVRAEM - MINAGRI; ii) Directiva aprobada para el inventario y administración de los bienes patrimoniales que regirán para las Oficinas Zonales y coordinación del PROVRAEM - MINAGRI; y iii) link o actas de socialización de las directivas emitidas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

En relación al primer medio de verificación y luego de revisar los documentos presentados por el MINAGRI para este Criterio, se ha podido apreciar que el PROVRAEM remitió la Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2016-MINAGRI-PROVRAEM/DE de fecha 06 de octubre de 2016, que aprueba la Directiva N° 005-2016-MINAGRI-PROVRAEM/DE, denominado "Disposiciones para la toma física de inventario anual de existencias de almacén y administración de almacén", con lo que se cumple la aprobación. Asimismo, adjuntó la Resolución Directoral Ejecutiva N° 067-2016-MINAGRI-PROVRAEM/DE de fecha 06 de octubre de 2016, que aprueba la Directiva N° 006-2016-MINAGRI-PROVRAEM/DE, denominado "Disposiciones para la toma física de inventario anual de bienes muebles del PROVRAEM", dando con ello cumplimiento a lo señalado en el instructivo de verificación, ambas pertenecen a la definición del nivel 2.

Si bien es cierto, la información proporcionada también formó parte de la primera evaluación, en aquel momento se hizo saber que el PROVRAEM-MINAGRI no había remitido información que evidencie la socialización de las directivas emitidas, aspecto que también se aprecia en la segunda evaluación; incumpliendo de este modo con lo establecido en el instructivo de verificación que señala adjuntar documentos que prueben la utilización de las referidas Directivas, conforme lo establece la definición operacional de Nivel 2.

Conclusión:

PROVRAEM MINAGRI cuenta con las directivas aprobadas de procedimientos para la administración del almacén y para el inventario de los bienes patrimoniales; sin embargo no ha sido posible verificar su utilización y socialización; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.

Criterio 2.2.2: El MINAGRI cuenta con un mecanismo de control de inventario que permite una gestión logística eficiente y oportuna.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI, implementó el módulo de patrimonio del SIGA para el control de inventario.

El medio de verificación señalado en el Instructivo para este Criterio es el back up del Aplicativo Informático, donde se visualice el registro de activos como inventario inicial de bienes, recomendándose para su implementación el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo de Patrimonio.

A partir de la información extraída del back up se ha podido verificar la información en el Módulo de Patrimonio del SIGA, donde se pudo apreciar la información por centro de costo. Esta entidad cuenta con 896 activos.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

NOMBRE CENTRO DE COSTO	# ACTIVOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL	37
DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA	139
DIRECCION EJECUTIVA	83
DIRECCION ZONAL PANGOA	72
DIRECCION ZONAL PICHARI	236
DIRECCION ZONAL TAYACAJA	53
OFICINA DE ADMINISTRACION	206
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	17
OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	53
TOTAL	896

Cabe indicar también, que el procesamiento de información está a Enero 2017, luego de esa fecha no se han podido verificar actualizaciones, por lo que se recomienda su actualización para que sea de utilidad para la gestión. Se adjuntan imágenes de verificación.

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO PROVRAEM

Archivo Ventana

Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema: 2017

Control para regularizar las Ates: 0

Responsable de Control Patrimonial: 139863

Inventario Inicial de Patrimonio: Año: 2017 Mes: Enero Proceso Contable Patrimonial: Año: 2017 Mes: AGOSTO

Detalles SBN

Ruta para almacenar archivos generados: C:\SIMA

Ejecutora que corresponde a la SBN: 321170

Impresión de Etiquetas

Tamaño de la etiqueta: 1 Ancho: 50.33 mm Altura: 25.00 mm

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO-PROVRAEM

Archivo Ventana

Patrimonio según filtro de Selección

(Filtros de Selección)

Familia: [] Tipo: [] Año: 2017 Estado: []

Tipo Registro: [] Código de Barra: [] [Fecha de PECOSA]

Tipo de Trans.: [] Comprobante: [] Año Gene.: [] Desde: 30/06/2000

Código: [] Item: [] Marca: [] Hasta: 30/06/2030

Centro Costo: [] Modelo: [] Tipo de Bien: []

Ubicación: [] Cuenta Contable: [] Tipo Patrimonial: []

Emp. Recien.: [] Estado del Bien: []

Valor: [] Proveedor: []

Tipo Docum.: [] C/C NEA

Código	Descripción Activo	Múltiplos	Nro Gener.
3202010001	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010002	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024207343
3202010003	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010004	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010005	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010006	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010007	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010008	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010009	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010010	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010011	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010012	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010013	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010014	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010015	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010016	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010017	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010018	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010019	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010020	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010021	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010022	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010023	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010024	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010025	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010026	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010027	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010028	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010029	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010030	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010031	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010032	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010033	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010034	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010035	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010036	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010037	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010038	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010039	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010040	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010041	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010042	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010043	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010044	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010045	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010046	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010047	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010048	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010049	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010050	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010051	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010052	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010053	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010054	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010055	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010056	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010057	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010058	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010059	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010060	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010061	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010062	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010063	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010064	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010065	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010066	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010067	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010068	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010069	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010070	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010071	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010072	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010073	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010074	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010075	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010076	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010077	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010078	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010079	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010080	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010081	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010082	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010083	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010084	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010085	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010086	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010087	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010088	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010089	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010090	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010091	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010092	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010093	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010094	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010095	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010096	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010097	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010098	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010099	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175
3202010100	TELEFONO INALAMBRICO	100	4024215175



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público**Conclusión:**

PROVRAEM MINAGRI implementó el registro de activos patrimoniales, según el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Módulo de Patrimonio; por lo tanto cumple con el criterio establecido para este el nivel.

Criterio 2.2.3: El MINAGRI garantiza disponibilidad aceptable de insumos críticos para la entrega de los productos priorizados del PP, en el ámbito del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cumple con la programación (a nivel de flujo de proceso) y verificación para la entrega oportuna de los insumos críticos en el ámbito directo del PROVRAEM - MINAGRI.

Para este criterio, los medios de verificación son: i) el cuadro de necesidades de la programación 2017 de insumos críticos; ii) mapa de procesos para la entrega de insumos críticos en el punto de atención; iii) reporte de PECOSA generadas de insumos críticos que se entregan en el punto de atención (back up SIGA).

El MINAGRI ha presentado el Cuadro de Necesidades según áreas usuarias, tales como la Dirección de Reconversión Productiva, Dirección Zonal de Pichari, Dirección Zonal de Pangoa y Dirección Zonal de Tayacaja (en medio magnético), sin observarse un cuadro que consolide las necesidades del PROVRAEM. En relación al segundo medio de verificación, referido a la entrega de Mapa de Procesos para la entrega de insumos críticos en el punto de atención, se adjuntan Diagramas de Flujo y Fichas de Proceso suscritos por la Dirección Ejecutiva del PROVRAEM en el año 2016, sin poderse apreciar mejoras para el presente año.

En cuanto a los reportes de PECOSA de insumos críticos, generados en el módulo logístico, se observa que éste no fue implementado en 2017 en la Unidad Ejecutora PROVRAEM.

Módulo de Logística - Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM

Archivo Ventana

Consulta de PECOSAS

Año: 2017 Mes: Todos Códigos Tipo de Uso: Todos Tipo Ppto: Almacenes Todos
PECOSA: Todos Otro Costo Institucional

PECOSA	Fecha Pedido	Centro de Costos	Monto N° Pedido	Fecha Pedido
--------	-----------------	------------------	--------------------	-----------------

Código	Descripción	Centro de Costo	Unidad Medida	Cant. Solicitada	Cant. Almacenada
--------	-------------	-----------------	---------------	------------------	------------------





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

Lo señalado muestra que MINAGRI cumple con la programación a nivel de flujo de procesos; sin embargo, no demuestra la entrega oportuna de los insumos críticos en los puntos de atención a través de las PECOSAS en la UE.

Conclusión:

PROVRAEM MINAGRI cumple con la programación a nivel de procesos y cuenta con diagramas de flujo, pero no se puede verificar la entrega oportuna de los insumos críticos en los sitios de atención, a través de PECOSAS; por tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.

3. PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar el servicio al ciudadano

Criterio 3.1.1 EL MINAGRI cuenta con un directorio actualizado de las entidades del Estado con las cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un directorio actualizado de las entidades del Estado y otras organizaciones que intervienen en el VRAEM, e incluye en el registro los mecanismos de coordinación (convenios u otros) con las cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.

Según el instructivo, los medios de verificación de este Criterio, son la presentación de un Directorio actualizado de las entidades del Estado y otras organizaciones que intervienen en el ámbito del VRAEM, que incluya registros de mecanismos de coordinación, Convenios o Actas firmadas con las Entidades.

Sobre el particular, el MINAGRI ha presentado un Directorio de entidades del Estado que intervienen en el ámbito del VRAEM, y que contiene como variables:

- N° de orden
- Nivel de Gobierno (Nacional, Regional, Local)
- Condición
- Nombre de la Entidad
- Misión o finalidad de la entidad
- Principales actividades que realizan en la zona de intervención
- Nombre y Apellidos del Responsable.
- Cargo del responsable de la Entidad
- Dirección
- Correo electrónico, Teléfono





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

- Mecanismo de coordinación
- Acciones de trabajo coordinado
- Observación

El Directorio lo conforman 50 Entidades del Estado, de los cuales 22 instituciones coordinan con PROVRAEM en marco a un Convenio Interinstitucional (conforme se indica en el Directorio como mecanismo de coordinación) y otro grupo a través de las Reuniones Multisectoriales de Entidades del Estado presentes en el VRAEM, y las entidades restantes mantienen coordinaciones de carácter funcional, como Beca 18 y Cuna Más.

DIRECTORIO DE LA ENTIDAD DEL ESTADO QUE INTERVIENEN EN EL VRAEM

Nº	NIVEL DE ORG. GOBIERNO	CONDICIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	MISIÓN O FINALIDAD DE LA ENTIDAD	PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE	CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	MECANISMOS DE COORDINACIÓN
1	Multisectorial	La Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) es un Programa de intervención multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM) - Pichas	La PCM promueve, coordina y vincula políticas nacionales con las Entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, de manera participativa, transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de Modernización y Descentralización, Gobierno a e Inclusión Social y Económica.	El CODEVRAEM realiza talleres interregionales con el fin de escuchar propuestas. Una de ellas fue el Taller Interregional de Manejo Forestal Comunitario de Selva Central, en Satipo. Durante la actividad, abordaron temas de la Ley Forestal expuestos por autoridades. Asimismo, otras actividades de inclusión social también son organizadas a lo largo de esta región.	Coronel EP José Manuel Obregón Suárez	Secretario ejecutivo	Av. Pichas		936360204	Reuniones Multisectoriales de las Entidades del Estado presentes en el VRAEM
2	Nacional	Instituto Nacional	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) - Pichas	Garantizar el buen funcionamiento de las Órdenes Regionales y Locales, a través de la prestación de servicios de calidad. Coordinar y promover acciones de difusión, prevención y fiscalización a escala nacional.	programa actividades de capacitación para diversos públicos; realiza labores de prevención y fiscalización en los mercados locales y atiende los procesos de registro de propiedad intelectual.	Christian John Rodríguez León	Jefe de la Oficina Regional del INDECOPI-VRAEM	AV. Arriba Peru S/N Pichas	codiguan@indeco.gob.pe	936508307	Reuniones Multisectoriales de las Entidades del Estado presentes en el VRAEM
3	Nacional	Unidad básica de gestión desconcentrada del OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva que aménice el ejercicio de las actividades económicas y la protección del ambiente con el desarrollo sostenible.	Realiza fiscalización ambiental en dicha zona y garantiza la resolución expeditiva de los problemas ambientales que ponen en riesgo los recursos naturales, así como la salud y la vida de sus pobladores.	José Benavente Choquehuancá	Jefe	Av. Andrés Bello C/ Locales S/N Lt. 20 Mz. 1-1 Plaza Principal de Pichas, La Convención, Cusco	benavente@oea.gob.pe	984756023	Reuniones Multisectoriales de las Entidades del Estado presentes en el VRAEM
4	Nacional	Entidad pública	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de igualdad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.	OSINERGMIN controla y supervisa la aplicación de las Cuentas de Hidrocarburos asignadas para ello determina los volúmenes mínimos que cada Establecimiento de Venta al Público de combustibles puede adquirir mensualmente.	Carlos Rojas Maroquin	Jefe Regional	Tr. a Gardalzo de la Vega Mz. 10 Lot. 54, PICHAS - LA CONVENCION - CUSCO	carosra@osinergmin.gob.pe	9744927 / 380301933	Reuniones Multisectoriales de las Entidades del Estado presentes en el VRAEM
5	Nacional	Entidad pública desconcentrada	Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) PICHAS	Regular y supervisar el mercado de las telecomunicaciones para promover la competencia, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los usuarios.	regular normas, supervisar y fiscalizar dentro del ámbito de su competencia, el desarrollo del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, con las otras empresas y con los usuarios, garantizando la calidad y eficiencia del servicio; regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de los servicios públicos de telecomunicaciones.	Freidy Patricia Palomino	Responsable	Cerros poblado de Villa Vista Pichas, Lt. 20, manzana 11	freidy.palomino@osipatel.com	933543570	Reuniones Multisectoriales de las Entidades del Estado presentes en el VRAEM

En relación al Directorio presentado para la primera evaluación, esta última versión no especifica fecha de actualización, mostrándose la misma información. Por otro lado, en cuanto a los mecanismos de coordinación no se especifica los Convenios a través de los cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con un Directorio de entidades del Estado y otras organizaciones que intervienen en el VRAEM, según variables establecidas; sin embargo no ha sido actualizado ni se indica los mecanismos de coordinación; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 3.1.2: El MINAGRI ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del Programa Presupuestal 0121 y su vinculación con los otros PP que maneja el sector.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI hace seguimiento a los acuerdos de la Mesa de Trabajo para la Reconversión Productiva en el VRAEM.

Para la primera evaluación, el MINAGRI presentó como medios de verificación para el presente criterio, las Matrices aprobadas por las Sub Mesas Temáticas que incluyen las propuestas de las organizaciones del VRAEM y del MINAGRI, definiendo para cada propuesta las actividades, metas, plazos, presupuesto y entidad responsable (al 30 de marzo 2016), documentos que han sido alcanzados nuevamente para la segunda evaluación, sin mostrar niveles de avance a la fecha de evaluación. Las matrices de trabajo presentadas, están relacionadas a los ejes temáticos:

- a) Temática de Agricultura y Medio Ambiente.
- b) Temática Hoja de Coca (pendiente su aprobación).
- c) Temática Energía, Transporte y Comunicaciones.
- d) Temática Social (Educación, Seguridad, Comunidades Nativas, Salud, Programas Sociales).

Si bien es cierto, el acta alcanzada constituye un acuerdo suscrito en la Mesa de Trabajo para la implementación del Programa de Reconversión Productiva en el VRAEM y, que a su vez conforma un Comité de Seguimiento para el Desarrollo del VRAEM, al cabo de 18 meses, no ha sido posible evidenciar entre los documentos alcanzados, informes o actas que muestren acciones de seguimiento, logros y/o niveles de avance de las actividades previstas, cuya orientación era lograr una eficiente comunicación, coordinación, organización, planificación e intervención articulada del PP.

Como muestra se presenta una imagen de la Matriz de Acuerdos de la Mesa Temática Hoja de Coca, con información aún incompleta:





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

TEMA: AGRICULTURA. MATRICES DE ACUERDOS-30 DE MARZO-2016.						
Item	Propuesta de las Organizaciones	Propuesta del MINAGRI	Avances	Plazos	Presupuestos	Entidad Esponsable
1	No a la erradicación de la planta de coca.	El Gobierno viene implementando el PRP como un mecanismo alternativo y voluntario para evitar la erradicación, de no tener éxito esta política de Estado se retomará la erradicación compulsiva en el VRAEM.	En Cumplimiento			
2	Empedronamiento de las parcelas de coca por unidades familiares para la producción de 100 arrobas de hoja de coca	Las Organizaciones Sociales Solicitarán elaborar un estudio para la determinación de la demanda legal de la hoja de coca (Censo Nacional de Chacchadores, Industria Alimentaria, Industria Farmacológica), a las instancias pertinentes, cuyo pedido tome conocimiento MINAGRI, ENACO, DEVIDA y PCM, los cuales serán informados a las instancias superiores y cuya respuesta se trabajará en la próxima reunión.				
3	Incremento del precio de la Hoja de Coca a 150 Nuevos Soles por arroba.	Las Organizaciones Sociales Solicitan el cálculo de los costos de producción, la reestructuración de ENACO y creación de otros emprendimientos comerciales. La CONPACCP y la FEPAVRAE presentarán los costos de producción actualizados tanto a ENACO como PROVRAEM para que la próxima reunión puedan dar su opinión. La SUNAT con el apoyo de la CODEVRAEM, PROVRAEM, Gobiernos Locales y la FEPAVRAE iniciarán la identificación de las charlas informativas sobre el control de la fiscalización de insumos químicos (Ley D 1126).				
4	Políticas de control de insumos Químicos Ley DL 1126.	Se propone que a través del AMUVRAE se desarrolle acciones de fiscalización sobre las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales vinculados a la comercialización de Agroquímicos. La SUNAT continuará e intensificará las inspecciones.				
5	Modificatoria del Decreto Ley N° 22095 Ley de conversión al Tétrahidrocanabidiol. Tca. Agricultura y Ambiente	Las Organizaciones Sociales proponen que se modifique el Decreto Ley N° 22095 para lo cual presentarán una propuesta de proyecto Ley al Ejecutivo. Tca. Ambiente. Tca. Hoja de Coca. Tca. Energía. Tca. transportes y comunicaciones. Tca. Social-Seguridad.				

Conclusión:

PROVRAEM MINAGRI cuenta con acuerdos de la Mesa de Trabajo para la ejecución del Programa de Reconversión Productiva – PRP, a través de la Matriz de acuerdos y compromisos con diferentes sectores y organizaciones; sin embargo no existen informes/reportes de seguimiento a los acuerdos a la fecha; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para el nivel.

Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración

Criterio 3.2.1 EL MINAGRI cuenta con convenios de articulación y coordinación con entidades públicas y privadas claves para concretar la presencia del Sector Agricultura, en el ámbito del VRAEM.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM-MINAGRI ha suscrito al menos 08 convenios con entidades públicas y/o privadas claves para concretar la presencia del Sector Agricultura, en el ámbito del VRAEM.

Para el cumplimiento de este criterio, PROVRAEM debe cumplir con el siguiente medio de verificación: Convenios suscritos vigentes a la fecha de evaluación.

Luego de la revisión de los documentos remitidos, se puede indicar que de los Convenios suscritos hasta la fecha de presentación del Informe de verificación de cumplimiento de compromisos son seis (06), de los cuales cuatro (04) ya no están vigentes (Dirección



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Regional de Agricultura de Cusco, Proyecto Pichis Palcazu, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y con la UNMSM). Asimismo, se indica que existen dos (02) Convenios en fase de coordinación (Dirección Regional de Agricultura-Ayacucho y RENIEC), conforme se muestra en el cuadro adjunto.

N	INSTITUCIÓN	OBJETIVOS	AREAS DE ARTICULACION	FECHA SUSCRIPCIÓN Y VIGENCIA	NIVEL DE AVANCE
1	Universidad ESAN	Implementar curso de capacitación en Gestión de Proyectos de Inversión	Capacitación	15 setiembre 2015, indefinida	Convenio en ejecución
2	Dirección Regional de Agricultura Ayacucho	Aunar esfuerzos para implementar el proceso de Formalización y Titulación de la Propiedad Agraria Rural en el distrito de Ayna, San Francisco	Formalización y Titulación	Convenio en ejecución	En coordinación
3	Dirección Regional de Agricultura Cusco	Aunar esfuerzos para implementar el proceso de Formalización y Titulación de la Propiedad Agraria Rural en el distrito de Pichari	Formalización y Titulación	20 noviembre 2015, un año	Convenio ejecutado
4	IIAP	Aunar esfuerzos para el Ordenamiento Territorial del VRAEM	Estudios	Agosto 2015, dos años	Convenio ejecutado
5	Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Ciencias Económicas	Consultoría para elaboración de Diagnóstico Situacional de Unidades Agropecuarias	Estudios Capacitación	18 abril 2016, un año	Convenio ejecutado
6	Proyecto Especial PICHIS PALCAZU	Afectación en uso a favor del PROVRAEM motocicletas	Afectación de vehículos	Noviembre 2015, dos meses	Convenio ejecutado
7	APCI	Acciones conjuntas y de capacitación en materia de cooperación internacional no reembolsable	Acciones conjuntas y de capacitación	20 abril 2015, indefinido	Convenio en ejecución
8	RENIEC	En Coordinación	Sistema de Información	En coordinación	En coordinación

En resumen, el PROVRAEM ha suscrito 06 Convenios orientados a la capacitación, formalización y titulación, estudios y afectación en uso del PROVRAEM de vehículos, para concretar la presencia del Sector Agricultura en el ámbito del VRAEM.

Conclusión:

PROVRAEM MINAGRI solo ha suscrito 6 Convenios de Cooperación Interinstitucional con diferentes instituciones; 4 de ellos no están vigentes, por lo que no cuenta al menos con 8 Convenios suscritos con entidades del ámbito de intervención; por tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

4. PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de datos

Criterio 4.1.1: El MINAGRI ha incorporado en sus sistemas de información códigos únicos estándar entre ellos el DNI de agricultores.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM-MINAGRI ha incorporado y validado en sus sistemas de información códigos únicos estándar georeferenciados, entre ellos el DNI de agricultores.

El medio de verificación de este criterio es la Base de Datos en medio magnético del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los indicadores de los Productos priorizados del PP 0121 (incluye la metodología), que incorpora códigos únicos estándares.

Al respecto, es importante precisar que para la primera evaluación el MINAGRI presento como medios de verificación, archivos en formato Excel denominados Base de Datos del Sistema de Asistencia Técnica y Capacitaciones, donde se pudo observar campos con información de localización, tipo de productos, nombre del productor, sexo, edad, DNI, organización productiva, entre otras variables. De igual modo, para la primera evaluación el PROVRAEM, adjuntó el Manual del Administrador, Manual del Facilitador y Manual del Cliente para el uso y manejo del Sistema Especializado para Procesamiento de Información y Monitoreo de Indicadores del PROVRAEM (SIPMI). Luego de revisar la información proporcionada se recomendó incluir el número de RUC como código estándar y describir la metodología para la validación de los códigos, solo se pudo evidenciar en los Manuales el procedimiento para generar reportes.

Para la segunda evaluación, el PROVRAEM remite información que contiene los mismos Manuales, sin alcanzar en esta oportunidad la base de datos del Sistema de Seguimiento y Monitoreo, razón que no ha permitido verificar la inclusión de códigos únicos estándares, entre ellos el sugerido en el primer informe de verificación (número de RUC), así como verificar la descripción de la metodología utilizada para validación. Asimismo, la no disponibilidad de la base de datos no ha permitido identificar los avances realizados en materia de gestión de información, que permitiera ver los progresos para la toma de decisiones.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI incorporó el uso del DNI de los agricultores como código estándar; sin embargo no remitió el documento con la metodología de validación utilizada ni incluyó el RUC como código estándar; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para el nivel.



Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos

Criterio 4.2.1: EL MINAGRI cuenta con bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0121 de manera multidimensional.

Definición Operacional Nivel 2: EL PROVRAEM - MINAGRI cuenta con un tablero de control que permita realizar un seguimiento de los principales indicadores del PP 0121 vinculados al PROVBAEM - MINAGRI de manera multidimensional.

De conformidad con el Instructivo se señala como medios de verificación: i) Fichas técnicas para el análisis de los indicadores (incluye sintaxis); ii) Base de datos analítica (SPSS) para la generación de reportes de los indicadores; y iii) Reportes de seguimiento de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

En relación al primer medio de verificación, el MINAGRI ha remitido Fichas Técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, que tiene como característica la descripción del marco conceptual del Sistema, el uso de las bondades del SPSS, y en medio magnético ha enviado Fichas Técnicas de Visita de Campo, las mismas que no constituyen ser las fichas técnicas que establezca los criterios para el análisis de los indicadores conforme lo requerido en el Instructivo de verificación.

En cuanto al segundo medio de verificación, PROVRAEM alcanza en medio magnético Base de datos en formato Excel para la generación de reportes de los indicadores de las actividades de asistencia técnica y capacitación, del cual no se visualiza información procesada, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen relacionada al porcentaje de productores agrarios que han implementado buenas prácticas agrícolas.

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS										
BPA										
N°	DNI	APELLIDOS	NOMBRES	GENERO	EDAD	PRINCIPAL CULTIVO DESARROLLADO	COD. CULT.	Tipo de Indicador	Tipo de Evento	Fecha del Evento
1	23605516	QUICANO CISNEROS	ROY	01 Masculino	45	PIÑA	3			
2	80610216	GARCIA MORALES	LEO VIGILDO	01 Masculino	38	CACAO	1			
3	80277367	URBANO LEANDRO	SOFIA	02 Femenino	46	CACAO	1			
4	44451932	SUMARI YUCRA	WALTER	01 Masculino	32	CACAO	1			
5	23941672	QUISPE HUAMAN	JORGE	01 Masculino	75	CACAO	1			
6	73592006	ALLCA SAYAS	IMARLIN	01 Masculino	23	PIÑA	3			
7	38289975	ALLCA PEREZ	AURORA	02 Femenino	48	PIÑA	3	ECAs	06 Días	14/12/2016
7	33289575	ALLCA PEREZ	AURORA	02 Femenino	48	PIÑA	3	ECAs	06 Días	08/11/2016
7	38289575	ALLCA PEREZ	AURORA	02 Femenino	48	PIÑA	3	BPA	02 Curso	05/07/2016
8	38273098	SAYAS VELASQUEZ	MARTHA AYDE	02 Femenino	48	PIÑA	3	ECAs	06 Días	14/12/2016
8	38273098	SAYAS VELASQUEZ	MARTHA AYDE	02 Femenino	48	PIÑA	3	ECAs	06 Días	08/11/2016
8	28273098	SAYAS VELASQUEZ	MARTHA AYDE	02 Femenino	48	PIÑA	3	BPA	02 Curso	05/07/2016
9	00680769	ALLCA HUARANCCA	CLARA	02 Femenino	43	PIÑA	3			
10	39077702	ALLCA PEREZ	FELIX	01 Masculino	57	PIÑA	3	ECAs	06 Días	14/12/2016
10	28077702	ALLCA PEREZ	FELIX	01 Masculino	57	PIÑA	3	ECAs	06 Días	08/11/2016
10	39077702	ALLCA PEREZ	FELIX	01 Masculino	57	PIÑA	3	BPA	02 Curso	05/07/2016
11	28251062	ALLCA PEREZ	CRISOSTOMO	01 Masculino	47	PIÑA	3	ECAs	06 Días	14/12/2016
11	28251062	ALLCA PEREZ	CRISOSTOMO	01 Masculino	47	PIÑA	3	ECAs	06 Días	08/11/2016
11	28251062	ALLCA PEREZ	CRISOSTOMO	01 Masculino	47	PIÑA	3	BPA	02 Curso	05/07/2016
12	23973447	JERI QUINTO	MARCIAL	01 Masculino	51	CACAO	1			
13	11699336	CRISTO FLORES	FINANZA	01 Masculino	37	CACAO	1			
<div> <div>Capacitación</div> <div>ECAs</div> <div>BPA</div> <div>D</div> <div>T</div> <div>17</div> <div>13</div> <div>13</div> <div>13</div> <div>13</div> <div>13</div> </div>										
MESES DEL AÑO										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

En cuanto a las bases de datos analíticas, PROVRAEM muestra un avance en la generación de información sobre los productores agropecuarios, como se muestra a continuación:

[illegible]

Sobre los reportes de seguimiento de los indicadores priorizados, se muestran algunos cuadros estadísticos sobre asistencia técnica, beneficiarios; así como sobre la aplicación de paquete tecnológico y capacitaciones.

Resultado (Documento) - IBM SPSS Statistics Viewer

Archivo Editar Ver Gráficos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Estadísticas Comparaciones Ventana Ayuda

12:30
Segundo
Citas cruzadas
Título

Contenido de datos activo
Resumen de procesamiento de datos

Tabla cruzada Tipo de Cultivo: Etapa N° de Asistencia Técnicas Recibidas

Recuento

			Tipo de Cultivo		Etapa N° de Asistencia		Técnicas Recibidas		
			1	2	1	2	1	2	
0	Tipo de Cultivo	Café	0	100	203	247	355	36	1030
			0	0	24	117	14	116	211
			1	5	5	23	0	0	42
		Total	1	107	227	267	124	70	155
1	Tipo de Cultivo	Café	36	13	43	17	29	1	115
			25	14	14	10	6	1	148
		Total	1	4	4	0	3	0	1
		Total	37	17	47	27	34	2	164
2	Tipo de Cultivo	Café	13	13	11	16	16	1	156
			2	7	7	23	13	0	37
		Total	6	2	7	0	3	0	1
		Total	19	9	28	29	19	1	193
3	Tipo de Cultivo	Café	4	3	3	23	9	0	10
		Total	4	3	7	23	9	0	32
4	Tipo de Cultivo	Café	0	3	0	26	4	0	30
		Total	0	3	0	26	4	0	30
5	Tipo de Cultivo	Café	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0
6	Tipo de Cultivo	Café	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0
Total	Tipo de Cultivo	Café	37	179	274	270	168	103	1610
		Total	37	179	274	270	168	103	1610

Excluye una celda pulsación para editar

IBM SPSS Statistics Viewer solo de lectura



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI cuenta con información de los principales indicadores del PP; sin embargo no dispone de las fichas técnicas para el análisis de los indicadores priorizados ni su vinculación en un tablero de control; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.

Criterio 4.2.2: El MINAGRI realiza el intercambio de datos entre los distintos sistemas de información relacionados al seguimiento de los indicadores del PP 0121.

Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM - MINAGRI elabora reportes analíticos de seguimiento de los indicadores de desempeño de los productos y actividades del PP 0121 vinculados al PROVRAEM - MINAGRI.

El medio de verificación de este criterio son reportes de seguimiento de los indicadores de desempeño de productos del PP 0121, implementados en el ámbito del PROVRAEM, según las fichas técnicas aprobadas en el Anexo 2 del PP 0121.

El PROVRAEM MINAGRI ha alcanzado un Informe que describe las actividades desarrolladas para el cumplimiento del criterio, según lo establecido en el Instructivo; sin embargo no se ha podido apreciar reportes de seguimiento de indicadores de desempeño de productos del PP 0121, de acuerdo a las fichas técnica previamente definida en el Anexo 2 del PP.

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI no cuenta con reportes de seguimiento de indicadores de desempeño de productos del PP 0121, según ficha técnica; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

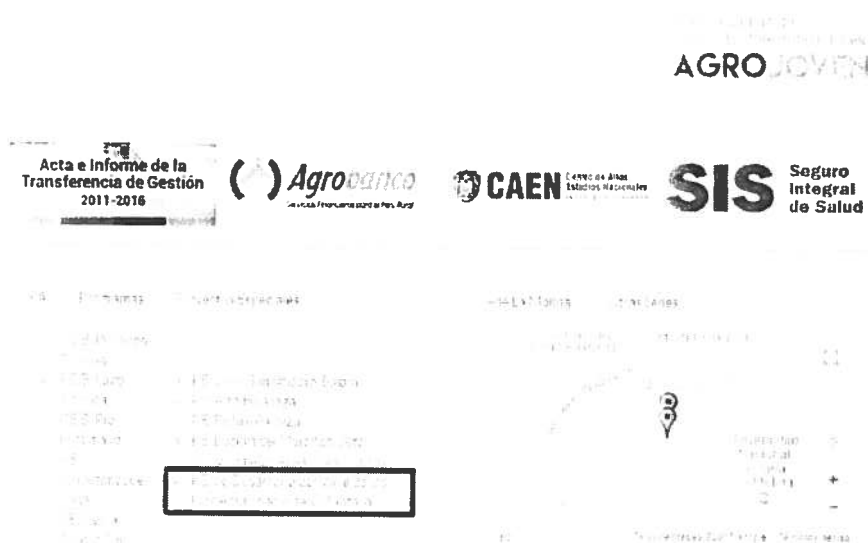
Sub Proceso Crítico 4.3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información

Criterio 4.3.1: El MINAGRI publica en su página web institucional reportes actualizados de los principales indicadores del programa presupuestal.

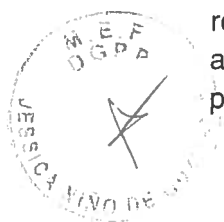
Definición Operacional Nivel 2: El PROVRAEM-MINAGRI publica en la web institucional los reportes actualizados de los principales indicadores de actividades y productos del PP 0121 vinculados al PROVRAEM - MINAGRI.

Los medios de verificación para este Criterio son: i) link de la plataforma web de PROVRAEM en la página web del MINAGRI; y ii) reportes amigables de fácil acceso de los indicadores en la página web.

El PROVRAEM ha remitido un Link de la plataforma Web del MINAGRI, donde se puede apreciar el acceso a información del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. <http://www.minagri.gob.pe/portal/>



En relación al segundo medio de verificación señalado por el Instructivo, que considera reportes amigables de fácil acceso de los indicadores en la Página Web, el PROVRAEM ha alcanzado link de acceso <http://provraem.gob.pe/web/criterios/>, sin embargo no se ha podido verificar reporte alguno relacionado con este criterio.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público



PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle
de los Ríos Aurimac, Ene y Mantaro

MARCO LEGAL - PUBLICACIONES Y PRENSA - TRANSPARENCIA - NORMATIVIDAD - CRITERIOS - SIGED - SIGA-WEB

SIGED

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIO

INGRESAR SIGED - PROVRAEM

INSTITUCIONES

- Criterio 1.1.1 Línea de Base
- Criterio 4.1.1 SIGMI
- Criterio 4.2.1 SPDS
- Criterio 4.2.2 Intercambio Datos

Conclusión

PROVRAEM MINAGRI publica información en la página web del MINAGRI, más no ha cumplido con los reportes amigables y de fácil acceso de los indicadores del PP; por lo tanto no cumple con el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. PROVRAEM MINAGRI ha cumplido con 07 (siete) de los 20 criterios de los Compromisos de Gestión establecidos para el nivel 2 en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado".
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, se han cumplido 4 de los 7 criterios establecidos para este nivel.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 3 de los 6 criterios establecidos para este nivel.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, no se ha cumplido con ninguno de los 3 criterios establecidos para este nivel.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, no se ha cumplido ninguno de los 4 criterios establecidos para este nivel.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, con los resultados obtenidos luego de esta segunda verificación de los compromisos del nivel 2, la DGPP no transferirá el 40% de los recursos restantes en razón de no haber cumplido con el 100% de los compromisos de gestión.

RECOMENDACIONES

A fin de optimizar la gestión del Programa Presupuestal "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", se recomienda al PROVRAEM MINAGRI lo siguiente:

1. Mantener actualizado el Padrón de Organizaciones de Productores, considerando el Mapeo de Organizaciones que permita visualizar su localización, ficha de inscripción en la SUNARP, número de agricultores beneficiarios, área a reconvertir y línea de producto.
2. Fortalecer el uso de la base de datos de empresas y organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales productos e insumos agrícolas, variables vinculadas a nivel de producción, nivel de ventas, has., mercados, etc., así como incluir otras empresas productoras y demandantes, a fin de fortalecer la identificación de mercados, flujos de comercialización para los principales productos agrícolas del VRAEM.
3. Impulsar la actualización y uso de la información en el módulo de patrimonio SIGA, que permita mantener información actualizada sobre el inventario de bienes.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

4. Mantener actualizado el Directorio de entidades, con información vinculada a conocer los mecanismos de coordinación donde se indique la entrega de los productos del PP en el ámbito del VRAEM.
5. Fomentar la articulación territorial de las entidades del Estado en el VRAEM, que permitan concretar y avanzar en el cumplimiento de metas vinculadas al desarrollo alternativo.
6. Fortalecer el uso de herramientas para el procesamiento y análisis de los indicadores de desempeño y resultados del Programa Presupuestal 0121 en el ámbito de intervención; así como la generación de reportes para un adecuado seguimiento y toma de decisiones.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVicerrectoría
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

ANEXO Nº 1

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

a) PROVRAEM MINAGRI adjunta carpetas impresas con las fuentes de verificación para cada criterio, que se detallan a continuación:

Criterios del Proceso 1

Criterio 1.1

Criterio 1.1.1

1.- ESTUDIO LINEA BASE	17-12-2017 10:09...	Documento de f...	104 KB
------------------------	---------------------	-------------------	--------

Criterio 1.1.2

1.- padron general de la 1 hasta la 3va Eta...	17-10-2017 09:04...	Hoja de calculo d...	42 KB
2.- Instructivo de registro de productores	18-10-2017 11:27...	Documento de f...	104 KB

Criterio 1.1.3

1.- Padron de organizaciones_OGO	17-08-2017 14:17...	Hoja de calculo d...	10 KB
2.- Instructivo de registro de organizacio...	17-10-2017 09:07...	Documento de f...	102 KB
3.- Informe ok	17-10-2017 04:03...	Documento de f...	102 KB

Criterio 1.2

Criterio 1.2.1

1.- Cuadro de necesidades	18-02-2017 02:17...	Hoja de calculo d...	104 KB
2.- Estudio de Costos 1.2.1	18-02-2017 06:00...	Documento de f...	10 KB
3.- Informe ok	18-02-2017 04:08...	Documento de f...	107 KB
4.- PT. Cacao en SRW7	18-02-2017 02:01...	Hoja de calculo d...	106 KB
5.- PT. Cafe en SRW7	18-02-2017 03:03...	Hoja de calculo d...	102 KB
6.- PT. Piña en SRW7	18-02-2017 03:02...	Hoja de calculo d...	102 KB

Criterio 1.2.2

1.- Matriz Cartera de servicios	17-10-2017 07:09...	Hoja de calculo d...	103 KB
2.- Cuadro de Necesidades de PROVRAE...	18-02-2017 04:10...	Documento de f...	100 KB

Criterio 1.3

Criterio 1.3.1

1.- ESTUDIO DE MERCADO	16-11-2016 00:17...	Hoja de calculo d...	101 KB
2.- BD Empresas y organizaciones	17-11-2017 02:47...	Hoja de calculo d...	1 KB

Criterio 1.3.2

1.- BASE DE DATOS CAS 2017	17-10-2017 03:07...	Hoja de calculo d...	101 KB
2.- BASE DE DATOS DE ACTIVOS - PROV...	17-10-2017 03:07...	Hoja de calculo d...	101 KB





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

Criterios del Proceso 2

Criterio 2.1

Criterio 2.1.1

3.- Reporte físico -digital del PAC del SE...	02/11/2017 10:09	Carpeta de archivos	
4.- Reporte físico -digital del listado de pr...	02/11/2017 10:07	Carpeta de archivos	
1.- POI 2017 MODIFICADO APROBADO	06/11/2017 14:02	Archivo Acrobat Q...	4907 KB
2.- Reporte del cuadro de necesidades el...	06/11/2017 17:11	Archivo AutoCAD	27138 KB

Criterio 2.1.2

1.- Documento en físico-digital del PAC...	02/11/2017 10:09	Carpeta de archivos	
4.- Reportes de la OSCE de Adjudicación...	02/11/2017 10:10	Carpeta de archivos	
2.- Reporte SIAF-MEF	07/11/2017 11:17	Hoja de cálculo d...	25 KB
3.- Cuadro de Necesidades- 2017	07/11/2017 11:11	Hoja de cálculo d...	181 KB

Criterio 2.1.3

1.- TDR Aprobados por Dirección Ejecuti...	04/11/2017 09:09	Carpeta de archivos	
2.- Copia de los documentos o Link de la ...	06/11/2017 13:07	Carpeta de archivos	
3.- TDR aplicada en procesos de selecció...	06/11/2017 11:44	Carpeta de archivos	

Criterio 2.2

Criterio 2.2.1

1.- RDE N° 066-2016	01/12/2017 11:18	Archivo Acrobat Q...	2012 KB
2.- RDE N° 067-2016	01/12/2017 11:17	Archivo Acrobat Q...	1415 KB

Criterio 2.2.2

1.- BK_UE_1593_24_10_2017	04/11/2017 11:15	Archivo AutoCAD	157542 KB
---------------------------	------------------	-----------------	-----------

Criterio 2.2.3

1.- Cuadro de Necesidades de Insumos C...	04/11/2017 09:13	Carpeta de archivos	
2.- Mapa de procesos y procedimientos	04/11/2017 10:19	Hoja de cálculo d...	19 KB
3.- BK_UE_1593_24_10_2017	04/11/2017 11:15	Archivo AutoCAD	157542 KB

Criterios del proceso 3

Criterio 3.1

Criterio 3.1.1

Matriz de directorio de entidades 2017	07/11/2017 14:17	Hoja de cálculo d...	4 KB
Convenios	07/11/2017 14:21	Documento de ofi...	51 KB

Criterio 3.1.2

1.- Acta Final de Mesas de Trabajo VRAEM	07/11/2017 14:18	Documento de ofi...	107 KB
--	------------------	---------------------	--------





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

Criterio 3.2

Criterio 3.2.1

1.- INFORME CONVENIOS CON ENTIDA...	15/10/2016 10:27...	Documento de Mu...	13 KB
-------------------------------------	---------------------	--------------------	-------

Criterios del proceso 4

Criterio 4.1

Criterio 4.1.1

1.- Base de datos en digital	13/09/2017 14:39...	Documento de Mu...	57 KB
------------------------------	---------------------	--------------------	-------

Criterio 4.2

Criterio 4.2.1

1.- Ficha Tecnica de analisis de datos	01/09/2017 17:04...	Documento de Mu...	10 KB
2.- SPSS	17/01/2017 01:03...	Documento de Mu...	1219 KB
3.- Reporte de seguimiento	02/09/2017 04:04...	Documento de Mu...	103 KB

Criterio 4.2.2

1.- Informe de Seguimiento	01/09/2017 14:17...	Documento de Mu...	192 KB
----------------------------	---------------------	--------------------	--------

Criterio 4.3.1

1.- Link de la Plataforma Web de PROV...	17/11/2017 09:42...	Documento de Mu...	100 KB
2.- Reportes amigables de fácil acceso de...	07/11/2017 04:21...	Documento de Mu...	11 KB

b) PROVRAEM MINAGRI alcanza información complementaria en un CD para algunos criterios, que se detallan a continuación:

Criterios del Proceso 1

Criterio 1.1

Criterio 1.1.2

Datos Universo	15/02/17 11:04...	Documento de Mu...	10 KB
Informe ok	07/08/2017 14:01...	Documento de Mu...	414 KB
Informe Padron de Productores_001	07/08/2017 09:34...	Documento de Mu...	103 KB
Instructivo de registro de productores	15/08/2017 11:52...	Documento de Mu...	121 KB
Instructivo de registro de productores	08/08/2017 11:07...	Documento de Mu...	121 KB
Instructivo para georeferenciacion	14/11/2017 12:14...	Documento de Mu...	240 KB
Instructivo para georeferenciacion	20/11/17 09:00...	Documento de Mu...	10 KB
padron general de la 1 hasta la 3va Etapa	15/02/17 11:04...	Documento de Mu...	10 KB
padron general de la 1 hasta la 3va Etapa...	15/02/17 11:04...	Documento de Mu...	10 KB
Procedimientos	15/02/17 11:04...	Documento de Mu...	10 KB

Criterio 1.1.3



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto
Público

BD Mapeo de org. prod. sav	04/10/2017 06:35	Hoja de cálculo xls	15 KB
Datos Universo	01/11/2017 10:06	Hoja de cálculo xls	1 KB
Informe ok	06/09/2017 14:49	Documento de Pdf	1 KB
Instructivo de registro de organizaciones	01/10/2017 09:07	Documento de Pdf	30 KB
Instructivo de registro de organizaciones	02/10/2017 12:07	Hoja de cálculo xls	10 KB
Mapeo de org. VRAEM	01/11/2017 11:40	Documento de Pdf	1 KB
Padron de organizaciones_000	01/10/2017 09:11	Hoja de cálculo xls	1 KB
Procedimientos	01/10/2017 09:08	Documento de Pdf	1 KB

Criterio 1.2**Criterio 1.2.1**

Cuadro de necesidades	15/09/2017 09:07	Hoja de cálculo xls	2 KB
Estudio de Costos 1.2.1	07/10/2017 09:02	Documento de Pdf	1 KB
Informe ok	04/05/2017 14:46	Documento de Pdf	1 KB
PT. Cacao en SRW7	15/09/2017 09:51	Hoja de cálculo xls	10 KB
PT. Cafe en SRW7	15/09/2017 09:50	Hoja de cálculo xls	10 KB
PT. Piña en SRW7	15/09/2017 09:49	Hoja de cálculo xls	10 KB

Criterio 1.2.2

Informe ok	01/02/2017 14:15	Documento de Pdf	1 KB
Matriz Cartera de servicios	07/10/2017 07:06	Hoja de cálculo xls	10 KB

Criterio 1.3**Criterio 1.3.1**

BD Empresas y organizaciones	05/04/2017 09:42	Hoja de cálculo xls	1 KB
contrato de consultora san marcos	01/04/2016 11:34	Hoja de cálculo xls	1 KB
ESTUDIO DE MERCADO	01/10/2017 11:07	Hoja de cálculo xls	1 KB
Informe ok	01/09/2017 14:14	Documento de Pdf	1 KB

Criterios del proceso 3**Criterio 3.1****Criterio 3.1.1**

Informe ok	01/09/2017 14:22	Documento de Pdf	1 KB
Matriz de directorio de entidades 2017	01/10/2017 09:47	Hoja de cálculo xls	1 KB

Criterio 3.1.2

Actas	01/10/2017 10:40	Documento de Pdf	1 KB
Informe ok	01/10/2017 10:40	Documento de Pdf	1 KB
Matrices-Mesas de Trabajo_009	01/09/2017 14:17	Hoja de cálculo xls	1 KB
Procedimiento de las mesas de trabajo.	01/10/2017 10:35	Documento de Pdf	1 KB

Criterio 3.2**Criterio 3.2.1**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

Inf. Dig	01/10/2016 12:41	Fajeta de archivos	
Convenios de articulacion	07/10/2016 12:50	Adobe Acrobat D...	2.12 KB
Informe	07/10/2016 12:50	Adobe Acrobat D...	1.10 KB
Plan de trabajo	07/10/2016 12:51	Adobe Acrobat D...	1.00 KB

Criterios del proceso 4

Criterio 4.1

Criterio 4.1.1

Descripción del SIPMI	07/10/2017 14:55	Documento de H...	12.12 KB
Informe ok	07/10/2017 14:55	Documento de H...	1.17 KB
Manual de Administrador Provraem	07/10/2017 12:01	Adobe Acrobat D...	15.92 KB
Manual de cliente Provraem	07/10/2017 12:01	Adobe Acrobat D...	1.02 KB
Manual de Facilitador Provraem	07/10/2017 12:01	Adobe Acrobat D...	1.11 KB

Criterio 4.2

Criterio 4.2.1

Resultados SPSS	07/10/2017 12:44	Fajeta de archivos	
1. Reporte de datos - Capacitacion	07/10/2017 12:59	Fajeta de archivos	1.17 KB
2. Reporte de datos - Asistencia Tecnica	07/10/2017 12:59	Fajeta de archivos	1.01 KB
Base de datos	07/10/2016 12:55	Adobe Acrobat D...	17.10 KB
BD Beneficiario 1.sav	07/10/2017 12:57	Archivo .sav	1.02 KB
BD Beneficiario.sav	07/10/2017 12:57	Archivo .sav	1.02 KB
Ficha Tecnica de analisis de datos	07/10/2016 12:48	Documento de H...	1.10 KB
Ficha Tecnica vista a campo	07/10/2016 12:58	Adobe Acrobat D...	4.00 KB
Informe ok	07/10/2017 14:54	Documento de H...	1.12 KB
SPSS	07/10/2016 12:55	Documento de H...	1.01 KB

Criterio 4.2.2

Contrato de designacion	07/10/2016 12:59	Adobe Acrobat D...	1.11 KB
Documentos de convocatoria	07/10/2016 12:59	Adobe Acrobat D...	1.12 KB
Informe ok	07/10/2017 14:57	Documento de H...	1.02 KB
Registro de participantes	07/10/2016 12:59	Fajeta de archivos	1.10 KB

