



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

**I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE
APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 0041 “MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA” Y 0121 “MEJORA DE LA
ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO”**

TRAMO FIJO

NIVEL 1

**GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA**

CONTENIDO

	Página
I. RESUMEN	2
II. ANTECEDENTES	8
III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	9
IV. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	9
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA	9
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS	23
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	29
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	39
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45
ANEXO N° 1: INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GORE PIURA A LA DGPP Y OTRAS FUENTES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 1	47

I. RESUMEN

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF - y el Gobierno Regional del Departamento de Piura - GORE Piura – suscribieron el 25 de agosto del año 2017, el Convenio de Apoyo Presupuestario – CAP a los Programas Presupuestales "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" en el marco del Presupuesto por Resultados.

Por el Convenio suscrito, el GORE Piura tiene la posibilidad de disponer de recursos financieros adicionales para una adecuada provisión de bienes y servicios públicos para promover la cadena de producción-exportación de los productos ecológicos y contribuir con el logro de los resultados contemplados en los Programas Presupuestales antes mencionados. A fin de acceder a los recursos del tramo fijo, el GORE Piura ha remitido al MEF dentro del plazo establecido, la información para la evaluación de los Compromisos de Gestión del nivel 1.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP verificó el cumplimiento de los Compromisos de Gestión del nivel 1, cuyo resultado se detalla en el presente informe.

Al verificar el cumplimiento de los criterios de cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, no se ha cumplido con ninguno de los cinco (5) criterios.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con uno (1) de los dos (2) criterios.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido con tres (3) de los cuatro (4) criterios.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido con uno (1) de los cuatro (4) criterios.

Los resultados muestran que de 15 criterios evaluados, se han cumplido cinco (5), por lo tanto, la transferencia de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora 100-894 Región Piura – Agricultura del Gobierno Regional del Departamento de Piura que corresponde por el nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión, es de S/ 108 000.00, que equivale al 60% del tramo fijo (S/.180,000.00). El 40% restante será transferido una vez subsanadas todas las observaciones dentro del plazo de 5 meses a partir de la recepción del presente Informe, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

A continuación, para cada uno de los criterios y sus correspondientes definiciones operacionales establecidas para el nivel 1, se presenta el análisis de los medios de verificación y los resultados de la evaluación realizada.

PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1.1: Programación y formulación del Plan de Producción para cumplir la meta de cobertura de los Programas Presupuestales 0041 y 0121

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
1 1.1.1: La Dirección Regional de Agricultura-DRA del GORE Piura ha implementado un padrón nominado, autenticado y actualizado de productores orgánicos y de operadores orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación, así como de organizaciones de productores con potencial para la certificación orgánica del departamento de Piura.	La Dirección Regional de Agricultura – DRA del GORE Piura ha implementado un padrón regional nominado, autenticado y actualizado al 2017 de productores orgánicos, de organizaciones de productores orgánicos y de otros operadores orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación orgánica (en base al SICPO de SENASA), así como de organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura ha iniciado la implementación de los padrones nominados de: a) productores orgánicos, b) organizaciones de productores con certificación orgánica y en transición, c) otros operadores orgánicos grupales, y d) organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica. Los padrones b y c están actualizados al 2017, pero no se puede constatar la fecha de acopio de la información para los padrones a y d. Asimismo, para el padrón a no se ha presentado evidencia que la data tiene como base la información del SICPO y en el padrón c no se registra data sobre la autenticación de los operadores.
2 1.1.2: La DRA del GORE Piura cuenta con un Plan Operativo Institucional formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y a otros lineamientos del CEPLAN.	a) La DRA del GORE Piura cuenta con un POI 2019 formulado en el aplicativo del CEPLAN incluyendo como Centros de Costo a las áreas funcionales, entre ellas a la Dirección de Competitividad Agraria y las Agencias Agrarias, asimismo, incluyendo en Categoría Presupuestal al PP 0041. b) En el POI 2019, la DRA del GORE Piura ha reasignado a los PP 0041 y 0121 las actividades operativas vinculadas a los productos de estos PP, que en los años previos estaban en otras categorías presupuestales.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura, en el POI 2019 formulado en el aplicativo del CEPLAN, ha incluido a la Dirección de Competitividad Agraria y a las Agencias Agrarias como Centros de Costo; asimismo, ha incluido en Categoría Presupuestal al PP 0041, sin embargo, no ha procedido a reasignar a los PP 0041 y 0121 las actividades operativas vinculadas a estos PP que en los años 2017 y 2018 se han considerado en la categoría presupuestal "Asignaciones presupuestales que no resultan en productos-APNOP".

Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos priorizados de los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
3 1.2.1: La DRA del GORE Piura cuenta con una estructura de costos actualizada para la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.	La DRA del GORE Piura cuenta con una estructura de costos actualizada de los PP 0041 y 0121 a nivel de los tres productos priorizados y sus correspondientes actividades.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
4 1.2.2: La DRA del GORE Piura, tiene identificado el Cuadro de Necesidades por centro de costo ó punto de atención, principalmente de las Agencias agrarias.	La DRA del GORE Piura cuenta con el Cuadro de Necesidades para el año 2019 de la Dirección de Competitividad Agraria y de las Agencias Agrarias, para la entrega de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121, formulado en base al POI de dicho año.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.
5 1.2.3: La DRA cuenta con un Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica para la incorporación de los recursos presupuestales adicionales vinculados al cumplimiento total de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario.	a) La DRA del GORE Piura ha incorporado los recursos presupuestales adicionales transferidos por el MEF por el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0041 y al PP 0121. b) La DRA del GORE Piura ha actualizado el POI 2018 acorde a la incorporación de los recursos presupuestales transferidos por el CAP.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura ha realizado en octubre de 2017 así como en febrero y julio de 2018 la incorporación en los PP 0041 y 0121 de los recursos presupuestales adicionales transferidos por el MEF en el marco del CAP. En cuanto a la actualización del POI 2018 acorde a la incorporación de los recursos presupuestales transferidos, en el aplicativo del CEPLAN se constata que se han definido los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones operativas correspondientes al PP 0121, pero no los del PP 0041

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

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
6 2.1.1: La DRA del GORE Piura cuenta con lineamientos, directivas y/o manuales (aprobados por la instancia correspondiente) que establecen la gestión articulada de los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación de los productos de los PP 0041 y 0121.	La DRA del GORE Piura, en base a la definición realizada para el nivel 0, ha formulado o actualizado y ha aprobado los instrumentos de gestión con el objetivo de mejorar la articulación de los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación presupuestal.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.
7 2.1.2: La DRA del GORE Piura ha implementado el módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, aplicativo del MEF.	a) La DRA del GORE Piura ha implementado y opera el módulo de Patrimonio y el sub módulo Viáticos del módulo Tesorería. b) La DRA del GORE Piura ha certificado por lo menos el 70 % del presupuesto por toda fuente de financiamiento de Bienes y Servicios de los PP 0041 y 0121.	Criterio cumplido	La Dirección Regional de Agricultura del GORE Piura ha implementado y viene operando el módulo de Patrimonio y el sub módulo Viáticos del módulo de Tesorería del SIGA. Asimismo, ha certificado más del 70% del PIM de la genérica de gasto Bienes y Servicios por toda fuente de financiamiento de los PP 0041 y 0121.

PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS			
Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la producción de los productos y su entrega a los beneficiarios directos			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
8 3.1.1: La DRA del GORE Piura desarrolla (diseña e implementa) un programa de fortalecimiento de capacidades de su equipo técnico en áreas temáticas vinculadas a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, con especial referencia a la producción orgánica, las Buenas Prácticas Agrícolas y los requerimientos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados nacional e internacional, involucrando a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.	La DRA del GORE Piura ha iniciado la implementación del programa de fortalecimiento de capacidades de su equipo técnico en áreas temáticas vinculadas a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, con especial referencia a la producción orgánica, las Buenas Prácticas Agrícolas y los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados, dirigido al equipo técnico de la DRA incluidas las Agencias Agrarias, así como a los profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.	Criterio cumplido	La DRA del GORE Piura ha realizado, entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, seis eventos de capacitación a un total de un total de 552 asistentes incluidos el equipo técnico de la DRA Piura y sus Agencias Agrarias, así como profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y sus Direcciones de Línea y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
9 3.1.2: La DRA del GORE Piura ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos realizando las adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para llevar a cabo la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, en concordancia con las funciones transferidas en el proceso de descentralización y con los modelos operacionales considerados en los Anexos N°2 de dichos PP.	La DRA del GORE Piura, en base a la identificación efectuada en el nivel 0, ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos realizando las adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para llevar a cabo la entrega de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121, en concordancia con las funciones transferidas en el proceso de descentralización y con los modelos operacionales considerados en los Anexos N° 2 de dichos PP.	Criterio no cumplido	El GORE Piura no ha presentado los medios de verificación que permitan verificar el cumplimiento del criterio.
Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
10 3.2.1: La DRA del GORE Piura ha fortalecido la gestión del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO Piura.	La DRA del GORE Piura implementa un Plan de Acción para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO, de manera coordinada con los integrantes de este espacio de concertación.	Criterio cumplido	La DRA del GORE Piura viene implementando el Plan de Acción para el fortalecimiento del COREPO. Entre los temas que se han acordado y se están ejecutando de manera coordinada con los miembros de este espacio de concertación, están la formulación de una propuesta de actualización de la Ordenanza Regional que constituyó el COREPO en el año 2013 y la realización de del estudio de Línea de Base de la producción orgánica de Piura.

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
11 3.2.2: La DRA del GORE Piura ha articulado sus actividades con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Autoridad Regional Ambiental en función a la promoción de la producción orgánica y la exportación de banano, mango y otros productos orgánicos.	La DRA del GORE Piura ejecuta de manera articulada actividades con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, relacionadas a la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango.	Criterio cumplido	La DRA del GORE Piura ha ejecutado actividades para la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango, de manera coordinada con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con organismos desconcentrados del Sector Agrario, con el COREPO y con actores institucionales del sector privado.

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
12 4.1.1: La DRA del GORE Piura dispone de un sistema de información para el análisis dinámico de indicadores claves de los productos de los PP 0041 y 0121.	La DRA del GORE Piura opera un sistema de información para el análisis dinámico de indicadores claves de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.

Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de datos

Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
13 4.2.1: La DRA, del GORE Piura, en función al Padrón de productores orgánicos, operadores orgánicos grupales y organizaciones de productores potencialmente orgánicos, cuenta con una base de datos de los servicios que el GORE les brinda, generando indicadores de cobertura.	La DRA del GORE Piura en función al padrón de productores orgánicos, de organizaciones de productores orgánicos y de otros operadores orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación orgánica, así como de las organizaciones de productores potencialmente orgánicos, registra en una base de datos los servicios que el GORE les brinda, generando indicadores de cobertura.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.
14 4.2.2: La DRA del GORE Piura cuenta con una base de datos de los operadores orgánicos grupales de las provincias priorizadas, que registra la implementación de sistemas de gestión de la calidad, especialmente el referido a la producción orgánica.	La DRA del GORE Piura implementa y opera una base de datos de los operadores orgánicos grupales de las provincias priorizadas, que registra la implementación de sistemas de gestión de la calidad, especialmente el referido a la producción orgánica.	Criterio no cumplido	La DRA del GORE Piura no presentó información para verificar el cumplimiento del Criterio.

Sub Proceso Crítico 4.3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Comentarios/Observaciones
15	4.3.1: DRA del GORE Piura publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito, los correspondientes Informes de Verificación del MEF y reportes amigables para la diseminación de la información al público en general.	La DRA del GORE Piura publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito, los correspondientes Informes de Verificación del MEF, información sobre las intervenciones realizadas vinculadas a los PP 0041 y 0121 e información sobre la producción y comercio de productos orgánicos.	Criterio cumplido	La DRA del GORE Piura publica tanto en el portal web del Gobierno Regional como en el de la DRA, documentos y material gráfico sobre el Convenio de Apoyo Presupuestario (Convenio suscrito y dos Informes de verificación del nivel 0), sobre las actividades realizadas en los años 2017 y 2018 de promoción de la producción y comercio de productos, así como documentos normativos y técnicos relativos a la producción orgánica.

II. ANTECEDENTES

En noviembre de 2012, se suscribió el "Convenio de Financiación de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de productos ecológicos", entre la Unión Europea y la República del Perú a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

Mediante el Artículo 15° de la Ley N° 29951, se dispone que las donaciones que reciba el Estado, a través del MEF, 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 MEF.

Con la finalidad de cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio EUROECOTRADE y en el marco de lo estipulado en la Ley de Presupuesto Público y la Directiva de Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales, el 16 de abril de 2014 la DGPP del MEF suscribió un Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica" con el GORE Piura, el cual focalizó sus intervenciones en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sullana, y en las cadenas productivas de banano y mango orgánico.

A fin de complementar los resultados logrados en el CAP culminado en el mes de febrero del 2016, con fecha 25 de agosto de 2017, el MEF y el GORE de Piura suscribieron, con una vigencia de dos años, un nuevo Convenio de Apoyo Presupuestario. Para tal efecto, el MEF pone a disposición del GORE Piura la suma de S/ 1 200 000 soles (un millón doscientos mil soles), que se transferirán en función al cumplimiento de los compromisos de mejora de la gestión y de la meta de un indicador de producto.

Asimismo, en el Convenio se establece que se prioriza los siguientes productos de los dos PP:

Del Programa Presupuestal 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria"

3000065	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución.
---------	---

Del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado"

3000629	Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones.
3000675	Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad: Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Pecuarias, implementados.

Considerando que para el año 2018 se ha rediseñado el PP 0121, los productos y actividades priorizados son los siguientes:

CODIGO	PRODUCTO	CODIGO	ACTIVIDADES
3000825	Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado.	5006067	Formación de organizaciones de productores con fines comerciales.
		5006068	Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales
3000630	Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	5006065	Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad
		5004489	Certificación en sistemas de gestión de la calidad BPA-BPP y orgánicos

La primera verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 0, realizada en octubre de 2017, dio como resultado que el GORE Piura cumplió con 7 de los 10 criterios evaluados, en consecuencia, del monto total del tramo fijo para el año 1 (S/ 600 000), el MEF transfirió el 60% (S/ 360 000). En el II Informe de Verificación del nivel 0, realizado en abril de 2018, el GORE Piura logró cumplir con la totalidad de criterios, por lo que el MEF le transfirió el 40% restante (S/ 240 000) de acuerdo a lo establecido en el Anexo II (Disposiciones Administrativas del Convenio) y en estricto cumplimiento de la normatividad.

En el marco expuesto, el presente informe da cuenta del cumplimiento de Compromisos de Gestión del nivel 1, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por el GORE Piura a la Dirección General de Presupuesto Público, según lo establecido en las definiciones operacionales y el instructivo de verificación de los compromisos de gestión.

III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante Oficio N° 267-2018/GRP-410000 de fecha 30 de mayo de 2018, el GORE Piura, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remitió la información correspondiente al cumplimiento de Compromisos de Gestión del nivel 1. El oficio fue recibido por el MEF el día 31 de mayo por medio de CONECTAMEF - Piura.

La información proporcionada corresponde a nueve de los quince criterios de los Compromisos de Gestión establecidos para el nivel 1. En el Anexo N° 1 del presente Informe se detallan los documentos remitidos al MEF en medio digital (1 CD).



IV. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

La verificación del cumplimiento de los criterios se realizó según los procedimientos establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario y en el Instructivo. A continuación se presenta los resultados de la verificación efectuada por la DGPP.

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

La Dirección Regional de Agricultura (DRA) del GORE Piura, cuenta con información clave para el planeamiento, programación y presupuesto de los Programas Presupuestales priorizados que permite alinear las actividades a la política agraria, a la política de promoción de las exportaciones de productos ecológicos y al logro de la meta propuesta.

Sub Proceso Crítico 1.1: Programación y formulación del Plan de Producción para cumplir la metas de cobertura de los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

Criterio 1.1.1: La DRA del GORE Piura ha implementado un Padrón nominado, autenticado y actualizado de Productores Orgánicos y de Operadores Orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación, así como de Organizaciones de Productores con potencial para la certificación orgánica del departamento de Piura.

Definición operacional del Nivel 1: La Dirección Regional de Agricultura – DRA del GORE Piura ha implementado un padrón regional nominado, autenticado y actualizado al 2017 de productores orgánicos, de organizaciones de productores orgánicos y de otros operadores orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación orgánica (en base al SICPO de SENASA), así como de organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- El padrón nominado y autenticado de productores orgánicos de las provincias priorizadas del departamento de Piura, conteniendo el registro en las siguientes cuatro categorías:

- a) Productores orgánicos
- b) Organizaciones de Productores con certificación orgánica y/o en transición
- c) Otros Operadores Orgánicos Grupales
- d) Organizaciones de Productores con potencial para obtener la certificación orgánica

Para las categorías b y c la data registrada en el padrón debe corresponder, mínimo a la información de los años 2016 y 2017 del SICPO alcanzada por SENASA.

Para la categoría d, la data registrada en el padrón debe corresponder mínimo al 75% del total de variables (lo que significa que la data debe estar completa en un mínimo de 17 variables). Teniendo en cuenta que el levantamiento de información amerita trabajo de campo.

- Informe de la DCA sobre el proceso de implementación del padrón para la categoría d.
- Los instrumentos de levantamiento de información (encuestas, entrevistas u otros) para el registro de la categoría d) antes indicada.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para la verificación de este criterio, el GORE Piura ha remitido la siguiente información:

1. Oficio N° 141-2017-MINAGRI-SENASA-DEPIU, de fecha 17 de octubre de 2017, a través del cual el Director Ejecutivo (e) del SENASA Piura remite al Director Regional de Agricultura la información SICPO sobre los operadores orgánicos de la Región Piura
2. Informe N° 018-2018/GRP-420010-420622, de fecha 28 de mayo 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre el proceso de implementación del padrón de la categoría "Organizaciones potenciales para obtener la certificación orgánica".
3. Encuestas a organizaciones con potencial para obtener la certificación orgánica.
4. Memorando N° 106-2018/GRP-420010-420622, de fecha 29 de mayo 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre el proceso metodológico para la implementación del Padrón de Producción Orgánica. Cabe precisar que el documento original se numera erróneamente como un Informe. La DRA, mediante copia del registro en el sistema de Trámite Documentario (remitida como información complementaria) evidencia que el documento remitido corresponde a un Memorando.
5. Padrón de Productores Orgánicos de la Región Piura.
6. Padrón de Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica y en Transición de la región Piura.
7. Padrón de otros Operadores Orgánicos Grupales de la Región Piura.
8. Padrón de Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica de la Región Piura.

Asimismo, el equipo técnico de la DGPP ha considerado como medio de verificación la base de datos de los años 2016 y 2017 de los operadores orgánicos del Sistema Integrado de Control de Producción Orgánica-SICPO del SENASA.

c) Análisis

Mediante el Oficio de SENASA Piura, se constata que esta entidad remitió a la DRA Piura la información del SICPO de los operadores orgánicos del departamento de Piura.

En el Informe N° 018-2018/GRP-420010-420622, el Director de la DRA explica los criterios considerados para identificar a las organizaciones de productores con potencial para acceder a la certificación orgánica, en tanto en el Memorando N° 106-2018/GRP-420010-420622 se describe el proceso para la implementación de cada uno de las siguientes categorías de padrones: Productores Orgánicos, Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica

y en Transición, Otros Operadores Orgánicos Grupales y Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica.

En relación a la data registrada en cada padrón, se observa lo siguiente:

- a) El Padrón de los Productores Orgánicos contiene el registro nominado (nombre de los productores) y autenticado (número de DNI) de 875 productores. No se registra data en las variables sobre ubicación de la unidad certificada. En las variables sobre los cultivos, se registra el área total, el cultivo orgánico y el área orgánica, pero no el resto de variables. Cabe precisar que en el Informe que se explica la metodología de implementación de este padrón, se indica que como primer paso la coordinación con las Certificadoras y posteriormente la realización de trabajo de campo para el levantamiento de la información. Al respecto, cabe precisar que tanto en la Definición Operativa del Criterio 1.1.1, como en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, se implementan en base al Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica-SICPO de SENASA. Si bien este sistema tiene como única fuente la información proporcionada por los Organismos Certificadores, para efectos del padrón de la DRA debe tener como base el SICPO y complementar la información, tal como lo ha realizado la DRA Piura, mediante trabajo de campo.
- b) El Padrón de las Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica y en Transición registra de manera nominada a 51 organizaciones que son Cooperativas Agrarias, Centrales de Productores y Asociaciones de Pequeños Productores Agrarios; asimismo, es un padrón que permite autenticar la existencia formal de las organizaciones en tanto contiene las variables "Partida Electrónica" y "Número de RUC". Se observa que la DRA Piura ha realizado el registro autenticado de 31 organizaciones. Respecto a las demás variables, se ha registrado data en la mayoría. Las excepciones son el registro del número de hombres y de mujeres asociados a cada organización, el área total certificada (a pesar que se registra el área certificada y en transición) y el año de la primera certificación.

En relación a la variable "Ámbito de la organización", según la clasificación del SICPO, el significado de cada ámbito es el siguiente: A= Producción vegetal; B= Producción Animal; C= Apicultura; D= Recolección Silvestre; E= Importación/Exportación

- c) El Padrón de los Otros Operadores Orgánicos Grupales contiene el registro nominado de 12 empresas, pero no es una data autenticada en tanto no se ha realizado registros en las variables "Partida electrónica" y "Número de RUC", tampoco se ha registrado información en otras variables como el área certificada, que sí está disponible en la información del SICPO.
- d) El Padrón Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica contiene el registro de 25 organizaciones que son Cooperativas Agrarias, Centrales de Productores y Asociaciones de Pequeños Productores Agrarios. El registro es nominado y autenticado. Todos los campos de todas las variables tienen data registrada.

Cabe precisar que la base de datos del SICPCO de SENASA no contiene data sobre DNI, RUC ni partida electrónica, por lo que esta data ha sido recopilada y registrada por la DRA Piura mediante trabajo de campo y consulta de otras fuentes.

En la revisión de los padrones de las categorías b) y c), también se constata que contiene data actualizada al año 2017 según la información del SICPO de SENASA. En cuanto a los padrones a) y d), en ninguno de los documentos presentados se puede constatar la fecha de acopio de la información.

En las imágenes siguientes se presenta el extracto de cada uno de los cuatro padrones antes reseñados:



PADRÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA REGIÓN PIURA

[illegible]

PADRON DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y EN TRANSICIÓN DE LA REGIÓN PIURA

N°	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	DATOS DE LA ORGANIZACIÓN				NÚMERO DE ASOCIADOS			UBICACIÓN				AMBITO DE LA ORGANIZACIÓN			ÁREA CERTIFICADA SEGÚN ESTATUS (ha)						CERTIFICA- CIÓN POR ORGANISMO QUE TRABAJA	AÑO EMPEZO SU SISTEMA DE CERTIFI- CACIÓN		
		PARTIDA ELECTRÓNICA A	N° BUC	SERVICIOS QUE BRINDA A LOS ASOCIADOS	REPRESENTANTE	TELÉFONO	MAIL	N° HOMBRES MUESTRAS	N° TOTAL	DEPARTA- MENTO	PROVIN- CIA	DISTRITO	CANTO/ PARRA- LALES/ CABEZA DE VALLE	CALLE, A. N.º, SECCION	PRODUCTO CERTIFI- CADO	CULTIVO ORGANICO CERTIFICADO			CULTIVO DE TRANSICIÓN PARA CERTIFICACIÓN					ÁREA TOTAL CERTIFI- CADA (ha)	
																VALORES ha	PRODUC- CIÓN (Ton/Ma ANUAL)	VALOR PRODUCIDO ha	ha	ha	ha				ha
1	ASOCIACIÓN DE PRODUCIDORES DE CAGUAYES SOCIAROS MANUEL BELLAN SUAREZ			Comercio Agrario Educativo	Manuel Astorga Santana Caguay	2991001140 994904731		91	Punta Mortagua	Caguay							122	0	0	203		CIN. TON UNION PELU S.A.C.			
2	COMUNITAT A Acahual MANUEL RIVERA CAGUAYES S.A. DE C.A. DE CAGUAY DE SAN VICENTE DE PIURA MOQUEA	11212910101010101010		Comercio Agrario Educativo	Santana Caguay Manuel Rivera	Nº 994904731 994904731		141	Punta Suquia	Suquia			San Vicente de punta Rudea				112.28	23.38	25.13	0	0	0	0	CIN. TON UNION PELU S.A.C.	

PADRON DE OTROS OPERADORES ORGÁNICOS GRUPALES DE LA REGIÓN PIURA

N° ORDEN	DATOS DE LA ORGANIZACIÓN				NÚMERO DE AFILIADOS		UBICACIÓN			ÁREA CERTIFICADA SEGÚN ESTADOS (ha)				AÑO INICIADO SU LECTA CERTIFICACIÓN	ORGANISMO O CERTIFICADOR							
	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN /EMPRESA	PARTIDA ELECTRÓNICA A	RUC	SERVICIOS QUE BRINDA A LOS ASOCIADOS/A AFILIADOS	REPRESENTANTE	TELÉFONO	MAIL	N° HOMBRES MUJERES	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO O/OTRO COMERCIO	CALLE O/OTRO SECTOR			AMBITO DEL OPERADOR	PRODUCTO CERTIFICADO	CULTIVO EN TRANSICIÓN PARA CERTIFICACIÓN				ÁREA TOTAL CERTIFICADA A (ha)
																		VARIEDAD	ha	PRODUCCIÓN (Tm/ha)	PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL	
1	ALCANTARILLAS ORGANIZADOS DEL PERU S.A.C				Segundo Rivera Flores	01511604 98333384	SONA2@caraparaexport.com.pe		132	Piura	Manabí	Chisico, Chidazan y Moropón				Lucuma, Caca y grana Agurt del mismo						CONTROL UNIÓN PERU S.A.C
2	AGENCIA CARB EXPORT				Adrián Villar Ramos Ruiz	94314094	sona2@caraparaexport.com		63	Piura	Sulaco, Mercedin y Lambayeque					Esmerino						CONTROL UNIÓN PERU S.A.C

PADRON DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON POTENCIAL PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DE LA REGIÓN PIURA

N° ORDEN	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN /EMPRESA	DATOS DE LA ORGANIZACIÓN				NÚMERO DE ASOCIADOS			UBICACIÓN				PRODUCTO CON POTENCIAL PARA CERTIFICACIÓN			SITUACIÓN		
		PARTIDA ELECTRÓNICA	RUC	SERVICIOS QUE BRINDA A LOS ASOCIADOS	REPRESENTANTE	TELÉFONO	MAIL	N° HOMES MUJERES	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO/PUERTO DE COMERCIO	CALLE R.V. SECTOR	AMBITO DE OPERACIÓN (km)	VARIEDAD O PRODUCTO CERTIFICADO (kg/ha)		ÁREA TOTAL CON POTENCIAL PARA LA CERTIFICACIÓN (ha)	PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL
1	COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN JOSE Y FLORES LA HUACA	1117727	2061987143	Correduría de seguros	Prosal Cornejo Morales	95405564	COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN JOSE Y FLORES LA HUACA	19	Piura	Piura	La Huaca	La Huaca	Calle 10 de Mayo	La Huaca	10 de Mayo	10.00	10.00	ACTIVA
2	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICULTORES SANTA CATALINA MACACA - PIURA	1107541	2061560657	Correduría de seguros	Wilson Rojas Masera	97181771	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICULTORES SANTA CATALINA MACACA - PIURA	10	Piura	Piura	La Huaca	La Huaca	Calle 10 de Mayo	La Huaca	10 de Mayo	10.00	10.00	ACTIVA
3	CENTRAL DE REACTIVOS FARMACÉUTICOS TITICACA	1102317	2061560657	Correduría de seguros	Wilson Rojas Masera	97181771	CENTRAL DE REACTIVOS FARMACÉUTICOS TITICACA	10	Piura	Piura	La Huaca	La Huaca	Calle 10 de Mayo	La Huaca	10 de Mayo	10.00	10.00	ACTIVA

Amerita resaltar que para la identificación de las organizaciones con potencial para obtener la certificación orgánica, la DRA Piura ha aplicado encuestas a las organizaciones de productores de las provincias de Piura, Sullana, Paita y Morropón, las que han sido remitidas por el GORE Piura a la DGPP como medio de verificación, conforme se establece en el Instructivo para la Verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión del Nivel 1, en el que se señala que para el Padrón de la categoría d), se deben alcanzar los instrumentos de levantamiento de información (encuestas, entrevistas u otros). En la siguiente imagen, a manera de ejemplo se presenta

ENCUESTA A ORGANIZACIONES CON POTENCIAL PARA OBTENER LA CERTIFICACION ORGANICA, GLOBAL GAP O FAIR TRADE DE LA REGION PIURA

FECHA:

NOMBRE: *Asociación de Productores Agrarios Unidos de Piura*

DEPARTAMENTO: *Piura*

PROVINCIA: *Piura*

DISTRITO: *La Libertad*

CENTRO POBLADO: *Marcona*

CALLE/GIRON: *Calle 2da. Mariana Beltrán*

PARTIDA ELECTRONICA: *919 79344*

NUMERO DE RUC: *21526950057*

REPRESENTANTE LEGAL: *José Luis Rojas Medina*

TELEFONO: *919 793444*

E-mail: *ASOCAMARCONA@gmail.com*

VIGENCIA DE PODER ACTUALIZADA: *Si*

MULTAS DE LA SUNAT: *No*

NUMERO DE SOCIOS: *16* (H: *50* M: *6*)

PRODUCTO POTENCIAL PARA LA EXPORTACION: *Peruano*

NUMERO DE HECTAREAS: *1*

PRODUCCION T.M. (ha): *1000*

TOTAL T.M. (ha): *1000.00*

NUMERO DE TRABAJADORES TECNICOS: *0*

NUMERO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS: *2*

CENTROS DE EMPAQUE FUJOS: *1*

d) Conclusión

La DRA del GORE Piura ha iniciado la implementación de los padrones nominados de: a) productores orgánicos, b) organizaciones de productores con certificación orgánica y en transición, c) otros operadores orgánicos grupales, y d) organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica. Los padrones b y c están actualizados al 2017, pero no se puede constatar la fecha de acopio de la información para los padrones a y d. Asimismo, para el padrón a no se ha presentado evidencia que la data tiene como base la información del SICPO y en el padrón c no se registra data sobre la autenticación de los operadores, por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA

Consulta PEI - POI - PIA

2019 ▾ Actividades/Proyectos ▾

Cadena Institucional - Uligeo

Planeamiento

Cadena Programática

Uligeo

<ul style="list-style-type: none"> TOTAL Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES Proyecto 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA Unidad Ejecutora 894: REGION PIURA-AGRICULTURA 	<ul style="list-style-type: none"> 161 541 531,794 28 173 350,909 28 173 350,909 2 528 074,136 27 482,567
--	--

Categoría Presupuestal	Monto Programado
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	65,000
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	43,500
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,032,416
0122: ACCIONES CENTRALES	3,690,631
0002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	22,651,020

d) Análisis de la definición operacional b)

En la comparación de los POI 2017, 2018 y 2019 formulados en el aplicativo del CEPLAN, no se evidencia que en el POI del año 2019 la DRA del GORE Piura haya reasignado a los PP 0041 y 0121 las actividades operativas vinculadas a los productos de estos PP, que en los años previos estaban en otras categorías presupuestales, especialmente en la categoría "Asignaciones presupuestales que no resultan en productos-APNOP". Prueba de ello es que la distribución porcentual de la asignación presupuestal por Categoría Presupuestal no se ha modificado mayormente para los PP 0041 y 0121 pero, por el contrario, sí se ha incrementado significativamente la participación de la categoría APNOP, como se muestra en la siguiente tabla:

Categoría presupuestal	PIM 2017	PIM 2018	Monto programado 2019
Programa Presupuestal 0041	0.1%	0.1%	0.2%
Programa Presupuestal 0121	9.3%	9.1%	10.3%
APNOP	68.7%	59.4%	76.8%

Fuente: Aplicativo V.01 del CEPLAN

Las siguientes imágenes copiadas del aplicativo v.01 del CEPLAN, corresponden al presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura de la DRA Piura según categoría de gasto, en base a las cuales, además de la del año 2019, se ha realizado la determinación de la participación porcentual de la tabla anterior:

Consulta PEI - POI - PIA

2017 ▾ Actividades/Proyectos ▾

Cadena Institucional - Uligeo

Planeamiento

Cadena Programática

Financiamiento

<ul style="list-style-type: none"> TOTAL Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES Proyecto 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA Unidad Ejecutora 894: REGION PIURA-AGRICULTURA 	<ul style="list-style-type: none"> 42 471,518,545 22 218,924,639 22 218,924,639 1 394 840,412 28 148,929 	<ul style="list-style-type: none"> 119 934,868,760 23 015 917 647 23 015 917 647 1 509 362 324 28 146 929 	<ul style="list-style-type: none"> 134 998 264,723 26 875 057 016 26 839 057 016 1 754 093 350 26 323 217 	<ul style="list-style-type: none"> 176 300 549 749 33 816 697 466 32 814 134 861 3 456 110 33 219 976
--	---	--	--	--

Categoría Presupuestal	Monto PIA	Monto Programado	Monto Re Programado	Monto PIM	IV
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0	0	0	41,724	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	24,200	24,200	24,200	24,230	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0	0	0	197,248	
0122: ACCIONES CENTRALES	1 050,631	1 050,631	2 224,919	3 104,917	
0123: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5,145,015	0	0	0	
0002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2 165 584	15 220,798	15 220,768	7,927,533	
0003: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19 923,194	10 953,393	10 853,350	22 834 294	

Consulta PEI - POI - PIA

Asimismo, al revisar en el POI 2019 los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones operativas de la categoría APNOP, se observa que se está considerando intervenciones afines especialmente al PP 0121, como es el objetivo estratégico "Mejora de la competitividad de los agentes económicos", la acción estratégica "Productores agrarios con servicios de información agraria" y las acciones operativas "Promoción de cadenas productivas" y "Desarrollo de la producción agropecuaria", como se puede visualizar en la siguiente imagen:

Por lo antes observado, se considera que la DRA Piura sí puede realizar la reasignación a los PP 0041 y 0121 de actividades operativas que se están programando en la categoría APNOP en el POI del año 2019.

La DRA del GORE Piura, en el POI 2019 formulado en el aplicativo del CEPLAN, ha incluido a la Dirección de Competitividad Agraria y a las Agencias Agrarias como Centros de Costo; asimismo, ha incluido en Categoría Presupuestal al PP 0041, sin embargo, no ha procedido a reasignar a los PP 0041 y 0121 las actividades operativas vinculadas a estos PP que en los años 2017 y 2018 se han considerado en la categoría presupuestal ""Asignaciones presupuestales que no resultan en productos-APNOP", **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de presupuesto anual y multianual para financiar los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.

GORE Piura establece la función de producción que permite la identificación y cuantificación de insumos para cada uno de los productos del Programa Presupuestal.

Criterio 1.2.1: La DRA del GORE Piura cuenta con una estructura de costos actualizada para la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.

Definición operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura cuenta con una estructura de costos actualizada de los PP 0041 y 0121 a nivel de los tres productos priorizados y sus correspondientes actividades.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Criterio 1.2.2: La DRA del GORE Piura, tiene identificado el Cuadro de Necesidades por centro de costo ó punto de atención, principalmente de las Agencias agrarias.

Definición operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura cuenta con el Cuadro de Necesidades para el año 2019 de la Dirección de Competitividad Agraria y de las Agencias Agrarias, para la entrega de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121, formulado en base al POI de dicho año.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Criterio 1.2.3: La DRA cuenta con un Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica para la incorporación de los recursos presupuestales adicionales vinculados al cumplimiento total de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario.

Definición operacional del Nivel 1:

- La DRA del GORE Piura ha incorporado los recursos presupuestales adicionales transferidos por el MEF por el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0041 y al PP 0121.
- La DRA del GORE Piura ha actualizado el POI 2018 acorde a la incorporación de los recursos presupuestales transferidos por el CAP.

a) Medios de verificación establecidos para la definición operacional a) en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Resolución Ejecutiva Regional de incorporación de los recursos transferidos en el marco del CAP.
- Informe con el sustento para la incorporación de recursos transferidos por el MEF en el marco del CAP, elaborado en base al Plan de Trabajo de la Promoción de la Producción Orgánica
- SIAF.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación de la definición operacional a)

El GORE Piura ha remitido como medio de verificación el Informe N° 05-2018/GRP-420010-420622, de fecha 16 de marzo de 2018, mediante el cual del Director de Competitividad Agraria pone en conocimiento del Director Regional de Agricultura de Piura, sobre la incorporación de los recursos transferidos por el MEF para la ejecución del CAP, señalando que dicha incorporación

se sustenta en el Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica. Se adjunta a este Informe los siguientes documentos:

1. Memorando N° 505-2017/GRP-420010, de fecha 28 de agosto de 2017, por el cual el Director de Competitividad Agraria solicita al Director Regional de Agricultura que se apruebe y ordene la implementación del Plan de Trabajo de la Promoción de la Producción Orgánica 2017-2019¹.
2. Memorando N° 170-2017/GRP-420010-420622 de fecha 20 de octubre de 2017, del Director de Competitividad Agraria, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAP, mediante el cual se le alcanza las actividades y metas a ejecutarse en el marco del CAP detallando para cada actividad el presupuesto hasta el nivel de específica de gasto.
3. Oficio N° 1457-2017/GRP-420010-420607 de fecha 31 de octubre de 2017, del Director Regional de Agricultura, dirigido a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Piura, mediante el cual se solicita la incorporación de crédito suplementario 2017 por S/ 360 000, de acuerdo a los clasificadores de ingresos y gastos, por las específicas detalladas en dicho documento en el marco del CAP.
4. Resolución Ejecutiva Regional N° 688-2017/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR, de fecha 31 de octubre de 2017, mediante la cual, el Gobernador Regional de Piura autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el año fiscal 2017, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.
5. Informe N° 002-2017/GRP-420010-420622-HSSS de fecha 17 de enero de 2018, de la Coordinadora del CAP dirigido al Director de Competitividad Agraria, mediante el cual se alcanza el Plan de Trabajo 2018-2019 para la ejecución del CAP.
6. Memorando N° 022-2018/GRP-420010-420622 de fecha 25 de enero de 2018, del Director de Competitividad Agraria, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAP, en el cual solicita la incorporación del saldo de balance en el marco del CAP.
7. Memorando N° 016-2018/GRP-420010-420622 de fecha 22 de enero de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria, remite al Director de la Oficina de Planeamiento el Plan de Trabajo 2018-2019 en el marco del CAP.
8. Memorando N° 068-2018-GRP-420010-420613-TES, de fecha 2 de febrero de 2018, de la Directora de la Oficina de Administración de la DRA, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRA, haciendo de conocimiento el monto correspondiente al Saldo de Balance de la fuente Donaciones y Transferencias al 31 de diciembre de 2017.
9. Memorando N° 088-2018-GRP-420010-420607 de fecha 07 de febrero de 2018, del Director Regional de Agricultura dirigido a la Jefe de la Oficina Regional de Administración, por el cual solicita la incorporación de saldo de balance del Ejercicio 2017.
10. Memorando N° 0131-2018/GRP-420010-420607 de fecha 22 de febrero de 2018, del Director Regional de Agricultura, dirigido a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Piura, mediante el cual solicita la incorporación de saldo de balance del ejercicio 2017.
11. Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2018/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR, de fecha 28 de febrero de 2018, mediante la cual, el Gobernador Regional de Piura, autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el año fiscal 2018, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.
12. Informe N° 017-2018-GRP-420010-420622 de fecha 25 de mayo 2018, por el cual el Director de Competitividad Agraria se dirige al Director Regional de Agricultura para sustentar, en base al Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica en el marco del CAP, la incorporación de los recursos transferidos por el MEF para la ejecución de los PP 0121 y 0041
13. Memorando N° 104-2018/GRP-420010-420622 de fecha 28 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria solicita al Director de Planeamiento y Presupuesto

¹ Para el presente Informe, El GORE no ha presentado el Plan de Trabajo de la Promoción de la Producción Orgánica para los años 2017-2019 pero sí se presentó para el II Informe de Verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 0, en el que se dio por cumplido el Criterio 1.2.3.

y a la Directora de la Oficina de Administración de la DRA la incorporación de crédito suplementario por S/. 240,000.00 y la validación del clasificador de ingresos.

Por otro lado, el equipo técnico de la DGPP ha revisado el presupuesto de la DRA Piura en la Consulta Amigable del MEF.

c) Análisis de la definición operacional a)

En la revisión de los documentos antes detallados, se constata que en función al Plan de Trabajo 2017-2019 de la promoción de producción orgánica, el Director de Competitividad Agraria solicitó la incorporación de los recursos adicionales transferidos por el MEF vinculados al CAP, para lo cual detalló la asignación de los recursos a nivel de Programa Presupuestal, producto, actividad y específica de gasto, incorporación que se concretizó en el presupuesto del año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 100 - Agricultura Piura mediante la RER N° 688-2017/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR.

Asimismo, se constata en el SIAF que los recursos transferidos por el MEF, se incorporaron en el presupuesto de la DRA según lo comunicado por la DGPP en el Oficio N° 0711-2017-EF/50.06 del 13 de octubre de 2017 (S/ 41 724,00 en el PP 0041 y S/ 318 276,00 en el PP 0121).

Sobre la incorporación de los recursos en el año fiscal 2018, en el Informe N° 05-2018/GRP-420010-420622 antes citado, también se informa al respecto adjuntando los documentos de los numerales 5 a 11 de los medios de verificación antes detallados.

En la revisión de dichos documentos, se constata que previa determinación del saldo de balance del año 2017 de la fuente Donaciones y Transferencias correspondientes al CAP, que ascendió a S/ 235,275, se procedió a la incorporación en el presupuesto de los PP 0041 y 0121 del año fiscal 2018, para lo cual la Dirección de Competitividad Agraria en primer término actualizó el Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica, en base al cual esta Dirección solicitó la incorporación del saldo de balance, detallando la asignación de los recursos a nivel de Programa Presupuestal, producto, actividad y específica de gasto, incorporación que se concretizó en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 100 - Agricultura Piura mediante la RER N° 135-2017/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR.

En la siguiente imagen se puede visualizar un extracto del Informe N° 05-2018/GRP-420010-420622 del Director de Competitividad Agraria en el que se vincula el Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica con la incorporación presupuestal en los años 2017 y 2018 de los recursos relacionados con el CAP.

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez, informarle el sustento de la incorporación de los recursos transferidos por el MEF para la ejecución del Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP N° 121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" y N° 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" - EURO ECO TRADE, sustentados en el plan de trabajo.

1. Mediante Memorando N° 0505-2017/GRP-420010 - Actualización del Plan de Trabajo 2017, el Director Regional de Agricultura, aprobó el Plan de trabajo 2017 - 2018 del CAP a los PP 0121 y 0041.
2. El Ministerio de Economía y Finanzas realizó la primera transferencia de S/ 360,000, que corresponde al 60% del monto fijo (S/ 600 000 000), previa revisión del informe de compromisos de nivel O (Oficio N° 0711-2017-EF/50 03).
3. Mediante Memorando N° 170-2017/GRP-420010-420622, el Director de Competitividad Agraria, de acuerdo a la programación realizada con el equipo técnico, alcanza las actividades y metas a ejecutarse en el marco del CAP a los PP 0121 y 041, detallando para cada actividad el presupuesto hasta el nivel de específica de gasto.
4. Mediante Oficio N° 1457-2017/GRP-420010-420607, el Director Regional de Agricultura, solicita la incorporación de crédito suplementario 2017 por S/ 360 000 soles.

En la siguiente imagen se puede visualizar un extracto del Informe N° 05-2018/GRP-420010-420622 del Director de Competitividad Agraria en el que se vincula el Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica con la incorporación presupuestal en los años 2017 y 2018 de los recursos relacionados con el CAP.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

"Estrategia de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Instituto del Fomento y la Reconstrucción Nacional"

5. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 658-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA- CR, el Gobernador Regional Piura, autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional Piura, para el año fiscal 2017, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.
6. Mediante Memorando N° 068-2018-GRP-420010-420013, la administradora hace de conocimiento el saldo de balance 2017- Rubro: Donaciones y Transferencias.
7. De acuerdo con los nuevos modelos operacionales de los PP 0121 y 0041 para el año 2018, mediante memorando N° 018-2018/GR-420010-420022, el director de Competitividad Agraria alcanza al director de Planeamiento y Presupuesto el nuevo plan de trabajo 2018 para la ejecución del CAP a los PP 0121 y 0041.
8. Mediante Memorando N° 022-2018/GRP-420010-420022, el director de Competitividad Agraria, solicita la incorporación de saldo de banco con la nota tipo 2 del CAP a los PP 00121 y 0041 - EURO ECO TRADE, detallando para cada actividad al presupuesto hasta el nivel de específica de gasto.
9. Mediante Memorando N° 0131-2018/GRP-420010-420007, el director Regional de Agricultura solicita la incorporación de saldo de balance ejercicio 2017, marzo presupuesto y PCA.
10. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA- CR, el Gobernador Regional Piura, autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional Piura, para el año fiscal 2018, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.

En todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA



En cuanto a la incorporación de S/ 240 000 transferidos por el MEF el 18 de mayo de 2018 como producto del cumplimiento de todos los compromisos de gestión del nivel 0 del CAP, el GORE Piura ha presentado los documentos de los numerales 12 y 13 de los medios de verificación antes detallados.

Teniendo en cuenta la fecha en la que el GORE Piura presentó la información para el presente Informe de Verificación (31 de mayo de 2018) respecto a la fecha de la transferencia efectuada por el MEF (18 de mayo), se justifica que no se haya presentado la Resolución Ejecutiva Regional mediante la cual se autoriza la incorporación de los recursos transferidos en el Presupuesto de la DRA. Para verificar que dicha incorporación se ha efectuado, se ha revisado el SIAF, constatándose que los recursos de donación transferidos por el MEF, se incorporaron en el mes de julio en el presupuesto de la DRA, según lo comunicado por la DGPP en el Oficio N° 0330-2018-EF/50.06 del 15 de mayo de 2018 (S/ 32 780,00 en el PP 0041 y S/ 207 220,00 en el PP 0121).

d) Medios de verificación establecidos para la definición operacional b) en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Aplicativo CEPLAN V.01.
- Informe de la Dirección de Competitividad Agraria - DCA al Director Regional de la DRA sustentando las modificaciones al POI 2018 acorde a la incorporación de los recursos presupuestales transferidos por el CAP.

e) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación de la definición operacional b)

El GORE Piura ha presentado el Informe N° 10-2018-GRP-420010-420622 de fecha 20 de abril de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria se dirige al Director Regional de Agricultura para sustentar la modificación del POI 2018 de la Dirección de Competitividad Agraria con la recomendación de derivar dicho Informe a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto para las modificaciones del POI 2018 en el aplicativo del CEPLAN.

Asimismo, el equipo técnico de la DGPP ha accedido en línea al aplicativo del CEPLAN.

f) Análisis de la definición operacional b)

Al revisar en línea el POI 2018 de la DRA Piura, se observa que tanto para el PP 0041 como para el PP 0121, se ha incorporado los recursos de donación que el MEF ha transferido en el marco del CAP, pero no se han definido los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones operativas, variables que corresponden propiamente al POI, como se puede visualizar en las siguientes imágenes:

Consulta PEI - POI - PIA

2018 Actividad/Proyectos

Cadena Institucional - Ubigeo		Planeamiento	Cadena Programática		Financiamiento			
Departamento	Centro de Costo	Acciones Estratégicas Institucionales	Función	Producto/Proyecto				
↑ TOTAL					157,158,747,651	101,184,433,239	114,272,469,680	181,326,085,615
↑ Nivel de Gobierno R. GOBIERNOS REGIONALES					25,751,070,978	24,171,077,066	22,831,763,474	35,464,049,379
↑ Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES					25,751,070,978	24,171,077,066	22,831,763,474	35,462,831,967
↑ Pílego 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA					1,504,611,511	1,369,402,386	1,593,350,729	2,612,921,485
↑ Unidad Ejecutora 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					27,311,770	28,148,929	27,311,770	36,711,650
↑ Categoría Presupuestal 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					0	0	0	-9,780
↑ Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0	40,780
Objetivos Estratégicos Institucionales					Monto PIA	Monto Programado	Monto Adecuado	Monto PIM
No hay resultados.								

Consulta PEI - POI - PIA

2018 Actividad/Proyectos

Cadena Institucional - Ubigeo		Planeamiento	Cadena Programática		Financiamiento			
Departamento	Centro de Costo	Acciones Estratégicas Institucionales	Función	Producto/Proyecto				
↑ TOTAL					157,158,747,651	101,184,433,239	114,272,469,680	181,326,085,615
↑ Nivel de Gobierno R. GOBIERNOS REGIONALES					25,751,070,978	24,171,077,066	22,831,763,474	35,464,049,379
↑ Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES					25,751,070,978	24,171,077,066	22,831,763,474	35,462,831,967
↑ Pílego 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA					1,504,611,511	1,369,402,386	1,593,350,729	2,612,921,485
↑ Unidad Ejecutora 0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					27,311,770	28,148,929	27,311,770	36,711,650
↑ Categoría Presupuestal 0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					2,050,631	2,050,631	2,050,631	8,438,908
↑ Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	0	0	434,495
Objetivos Estratégicos Institucionales					Monto PIA	Monto Programado	Monto Adecuado	Monto PIM
No hay resultados.								

Conclusión:

La DRA del GORE Piura ha realizado en octubre de 2017 así como en febrero y julio de 2018 la incorporación en los PP 0041 y 0121 de los recursos presupuestales adicionales transferidos por el MEF en el marco del CAP. En cuanto a la actualización del POI 2018 acorde a la incorporación de los recursos presupuestales transferidos, en el aplicativo del CEPLAN se constata que se han definido los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y acciones operativas correspondientes al PP 0121, pero no los del PP 0041, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

PROCESO 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos

La DRA del GORE Piura cuenta con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, aplicativo del MEF.

Sub Proceso 2.1: Adquisición:

La DRA del GORE Piura establece los procedimientos para garantizar la provisión de bienes y servicios de manera oportuna para el cumplimiento de la programación de las actividades.

Criterio 2.1.1: La DRA del GORE Piura cuenta con lineamientos, directivas y/o manuales (aprobados por la instancia correspondiente) que establecen la gestión articulada de los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación de los productos de los PP 0041 y 0121.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura, en base a la definición realizada para el nivel 0, ha formulado o actualizado y ha aprobado los instrumentos de gestión con el objetivo de mejorar la articulación de los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación presupuestal.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Criterio 2.1.2: La DRA del GORE Piura ha implementado el módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, aplicativo del MEF.

Definición Operacional del Nivel 1:

- a) La DRA del GORE Piura ha implementado y opera el módulo de Patrimonio y el sub módulo Viáticos del módulo Tesorería.
- b) La DRA del GORE Piura ha certificado por lo menos el 70 % del presupuesto por toda fuente de financiamiento de Bienes y Servicios de los PP 0041 y 0121.

a) Medio de verificación establecido para la definición operacional a) en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA del MEF.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

El GORE Piura presentó imágenes que muestran la operatividad del módulo de Patrimonio y el sub módulo Viáticos del módulo Tesorería.

c) Análisis de la definición operacional a)

Producto de la revisión de las imágenes de pantalla del SIGA, se constata la operatividad del Módulo de Patrimonio como del sub módulo Viáticos del módulo Tesorería de la DRA Piura, como se puede visualizar a continuación:

24

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA

Registros en la Opción *Inventario inicial de bienes patrimoniales* en el sumódulo *Mantenimiento*:

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

Archivo Ventana

Inventario Inicial de Bienes Patrimoniales

Registro del inventario inicial ALTAVOS

Busqueda

Descripción

Id	Código	Descripción	Valor	Unidad	Centro de Costo
227	211	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
228	212	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
229	213	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
230	214	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
231	215	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
232	216	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
233	217	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
234	218	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
235	219	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
236	220	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
237	221	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
238	222	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
239	223	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
240	224	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
241	225	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
242	226	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
243	227	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
244	228	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO
245	229	ESCRITORIO DE WADERA			AGENCIA AGRARIA SAN LORENZO

Menú de opciones en el submódulo *Consultas/Reportes*:

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

Tablas Mantenimiento Seguimiento y Control **Consultas / Reportes** Procesos Utilitario Inmuebles

Órdenes de Compra
Entradas a Almacén
Consulta de Bienes Patrimoniales
Patrimonio según Plan Contable
Reportes Varios
Patrimonio por Centros de Costo
Patrimonio por Empleados
Relación de Activos - Seguimiento

Registros en la opción *Órdenes de compra* en el submódulo *Consultas/Reportes*:

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

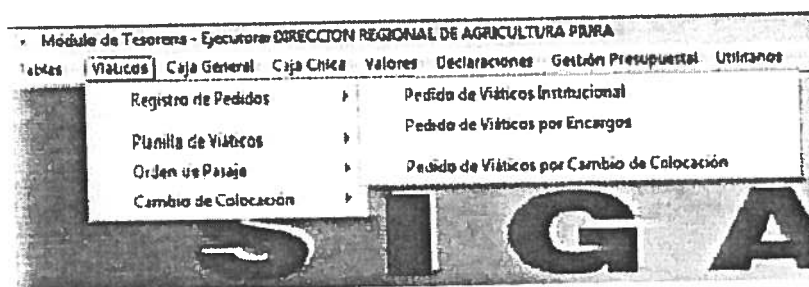
Archivo Ventana

Órdenes de Compra

Año: 2018 Mes: Año Tipo de Presupuesto: Presupuesto Inicial

Código	Fecha	Descripción	Moneda	Valor	Centro de Costo
000101	12/04/2018	ENVIO EQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA	S/	17,745.75	004
000102	12/04/2018	CONECTA RETAL S.A.	S/	1,449.00	004
000103	12/04/2018	ENVIO EQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA	S/	1,109.13	004
000104	20/04/2018	GRUPO TECNOLOGICO WL S.A.C.	S/	13,365.53	004

Submódulos del Módulo de Tesorería, menú del submódulo Viáticos y opciones de Registro de pedidos



Registros en la opción Listado de pedidos de viáticos y Pasajes institucional:

Módulo de Tesorería - Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

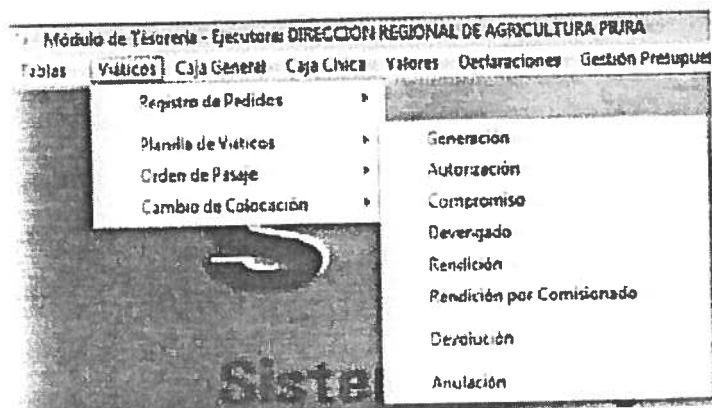
Archivo Ventana

Listado de Pedidos de Viáticos y Pasajes institucional

Año: 2018 Mes: Centro de Costo: DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA Responsable: SALAZAR CORDOVA ROBERTO JOAQUIN Estado: Pendiente

Nº	Fecha	Centro de Costo	Beneficiario	Estado	Porcentaje Rendición
00005	16/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00006	16/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00009	22/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00014	27/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00015	27/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00016	27/02/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00022	03/05/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00023	03/05/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	NO
00029	21/05/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	SI
00030	21/05/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	SI
00031	21/05/2018	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	YAMUNAQUE CHERO ROSA DEVORA	VB JEFE	SI

Opciones del submódulo Viáticos:



Registros en la opción *Mantenimiento de Rendiciones de Planilla de Viáticos:*

El equipo técnico de la DGPP a cargo de la verificación, ha procedido a verificar el 10 de julio de 2018 el nivel de certificación accediendo al submódulo del gasto diario del aplicativo de Consulta Amigable del MEF, observándose que al 9 de julio, la DRA del GORE Piura certificó el 98.7% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM del PP 0041 de la genérica de gasto Bienes y Servicios

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA

por toda fuente de financiamiento, conforme se aprecia en la siguiente imagen, superando el mínimo establecido en la definición operacional del nivel 1 del Criterio 2.1.2.

Consulta Amigable (Mensual)

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 10-jun-2018

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	157,158,747.651	177,220,467.213	130,526,382.913	111,871,572.332	75,704,083.303	68,407,247.779	65,188,636.113	38.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070.978	34,487,053.627	23,622,002.376	19,062,367.518	14,166,214.889	13,558,233.413	12,997,069.319	39.6
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070.978	34,485,990.937	23,620,990.266	19,061,931.453	14,165,780.324	13,557,799.959	12,996,668.637	39.6
Pilego 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,604,611.511	2,578,285.092	1,859,800.620	1,505,774.123	1,016,461.221	949,805.634	913,574.698	36.8
Unidad Ejecutora 100-894: REGION PIURA-AGRICULTURA	27,311.770	36,464.966	30,143.429	14,516.550	14,436.060	14,015.875	14,003.219	38.4
Categoría Presupuestal 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0	8,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	98.8

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	8,000	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	98.8
			0.9875					

En relación al PP 0121, en el mismo medio de verificación, se observa que la DRA del GORE Piura alcanza la certificación del 79.6% en la genérica de gasto Bienes y Servicios por toda fuente de financiamiento, conforme se aprecia en la siguiente imagen, superando también el mínimo establecido en la definición operacional del nivel 1.

Consulta Amigable (Mensual)

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 10-julio-2018

Año de Ejecución: 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	157,158,747.651	177,220,467.213	130,526,382.913	111,871,572.332	75,704,083.303	68,407,247.779	65,188,636.113	38.6
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070.978	34,487,053.627	23,622,002.376	19,062,367.518	14,166,214.889	13,558,233.413	12,997,069.319	39.6
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	25,751,070.978	34,485,990.937	23,620,990.266	19,061,931.453	14,165,780.324	13,557,799.959	12,996,668.637	39.6
Pilego 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,604,611.511	2,578,285.092	1,859,800.620	1,505,774.123	1,016,461.221	949,805.634	913,574.698	36.8
Unidad Ejecutora 100-894: REGION PIURA-AGRICULTURA	27,311.770	36,464.966	30,143.429	14,516.550	14,436.060	14,015.875	14,003.219	38.4
Categoría Presupuestal 0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,050.631	8,201.688	5,937.520	1,650.146	1,577.698	1,249.357	1,249.357	15.2

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	50,631	172,201	137,237	130,829	123,250	118,247	118,247	68.7
5-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	8,029,487	5,800,383	1,529,217	1,454,448	1,131,110	1,131,110	14.1
			0.756958206					

g) Conclusión

La Dirección Regional de Agricultura del GORE Piura ha implementado y viene operando el módulo de Patrimonio y el sub módulo Viáticos del módulo de Tesorería del SIGA. Asimismo, ha certificado más del 70% del PIM de la genérica de gasto Bienes y Servicios por toda fuente de financiamiento de los PP 0041 y 0121, por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.

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

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la producción de los productos y su entrega a los beneficiarios directos.

La DRA del GORE Piura ha establecido roles, responsabilidades, procedimientos y tecnologías para garantizar la realización de las actividades y entrega de los productos de los PP 0041 y 0121.

Criterio 3.1.1: La DRA del GORE Piura desarrolla (diseña e implementa) un programa de fortalecimiento de capacidades de su equipo técnico en áreas temáticas vinculadas a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, con especial referencia a la producción orgánica, las Buenas Prácticas Agrícolas y los requerimientos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados nacional e internacional, involucrando a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura ha iniciado la implementación del programa de fortalecimiento de capacidades de su equipo técnico en áreas temáticas vinculadas a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, con especial referencia a la producción orgánica, las Buenas Prácticas Agrícolas y los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados, dirigido al equipo técnico de la DRA incluidas las Agencias Agrarias, así como a los profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Informe de la Dirección de Competitividad Agraria al Director Regional de Agricultura dando cuenta de la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.
- Registros de asistentes a los eventos realizados y/o programas de cada evento y/o material de capacitación, registro fotográfico, entre otros.
- Relación de personal técnico de la DRAP.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura ha presentado los siguientes documentos:

1. Informe N° 02-2018/GRP-420010 de fecha 15 de marzo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre las actividades realizadas en noviembre de 2017 y primera quincena de marzo de 2018 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades del equipo de profesionales de la DRA del GORE Piura, incluidas las Agencias Agrarias, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Municipalidades Locales y productores de las Organizaciones de Productores, en áreas temáticas vinculadas a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121. En el mismo documento se indican los eventos realizados, los temas tratados, número y tipo de participantes y fotografías del evento.
2. Informe N° 016-2018/GRP-420010 de fecha 22 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre las actividades realizadas en la segunda quincena de marzo, abril y mayo de 2018 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, describiendo las actividades de similar manera que el Informe previo.
3. Registro de participantes al evento "Fórum Regional Agroecológico: Piura, Líder en la Producción y Exportación Orgánica de la Costa del Pacífico de América del Sur" como parte de la Semana Regional Agroecológica.
4. Registro de participantes al evento "Metodologías para formación de redes empresariales".
5. Registro de participantes al evento "Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Global GAP"
6. Registro de participantes al evento "Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables"
7. Registro de participantes al evento "Asesoría Técnica en Cooperativismo".
8. Memorando N° 077-2018/GRP-420010 de fecha 10 de abril de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria alcanza al Director Regional de Agricultura la relación de

personas que integran el equipo técnico vinculado a la ejecución del CAP en la DRA y sus Agencias Agrarias.

Asimismo, el equipo técnico de la DGPP ha considerado como parte de los medios de verificación los siguientes documentos que el GORE Piura presentó para el II Informe de verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión del nivel 0:

- Programa de Fortalecimiento de Capacidades presentado para el I Informe de Verificación del nivel 0, el equipo evaluador de la DGPP también ha considerado como medio de verificación dicho documento, que fue aprobado a través del Memorando N° 508-2017-GRP-420010 de fecha 28 de agosto de 2017.
- Registro de los participantes en la charla denominada "Capacitación en Cooperativismo".

c) Análisis

Producto de la revisión de los medios de verificación antes detallados, se constata que la DRA del GORE Piura ha efectuado las siguientes actividades de capacitación de su equipo técnico:

Evento	Fecha	N° de participantes
Fórum Regional Agroecológico "Piura, Líder en la producción y exportación orgánica de la costa del Pacífico de América del Sur"	5-11-2017	300
Charla de capacitación en Cooperativismo	Febrero 2018	6
Metodologías para formación de redes empresariales	1 al 3-2-2018	80
Metodologías para formación de redes empresariales	18 y 19-4-2018	50
Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Global GAP	26 al 28-3-2018	53
Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables	17 y 18-5-2018	63

En los registros de asistencia y el material fotográfico de los eventos, se observa que la DRA Piura ha aplicado tres modalidades según el tipo de participantes para el desarrollo de las capacidades de su equipo técnico. Una es de convocatoria amplia, en la que participan tanto productores como representantes de instituciones públicas (incluidas las dependencias del GORE Piura), de organizaciones privadas, universidades, empresas y organizaciones de productores agrarios, como es el caso del Fórum Regional Agroecológico. La segunda modalidad es mediante la capacitación dirigida exclusivamente al equipo técnico de la DRA, como es el caso de la Charla sobre Cooperativismo. Por último, una modalidad que si bien se orienta principalmente a los profesionales y técnicos de la DRA, también participan de otras dependencias del GORE Piura y de otras entidades públicas, así como técnicos y productores representantes de organizaciones asociativas.

A fin de constatar que las actividades realizadas por la DRA correspondan con el Programa de Fortalecimiento de Capacidades aprobado en agosto del año 2017 mediante el Memorando N° 508-2017-GRP-420010, en el proceso de verificación se ha comparado la temática consideradas en dicho Programa, con la temática de los eventos realizados. Se observa que la capacitación en "Metodologías para formación de redes empresariales" y la "Charla de capacitación en Cooperativismo" están relacionadas al módulo "Redes empresariales rurales" del mencionado Programa de Fortalecimiento. En cuanto al contenido del "Fórum Regional Agroecológico", tiene correspondencia con varios de los módulos del mencionado Programa. Así, los temas "Abonos orgánicos en las Buenas Prácticas Agrícolas" y "Rol de SENASA en la inocuidad alimentaria y la producción orgánica" desarrollados en el FORUM, así como el evento "Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Global GAP", guardan estrecha relación con los módulos "Implementación de Sistema de

Aseguramiento y Gestión de la Calidad e Inocuidad, BPA, BPM" y "Reglamento de Inocuidad Alimentaria" del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.

Finalmente, el evento "Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables" está relacionado a los módulos "Gestión Empresarial" y "Capacitación y Difusión en Fuentes de Financiamiento" del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.

Por lo antes descrito, se constata que la DRAP ha iniciado la ejecución de dicho Programa mediante la transferencia de conocimiento en varios de los temas que comprende, realizando entre noviembre de 2017 y mayo de 2018 un total de seis eventos de capacitación a un total de 552 asistentes incluidos al equipo técnico de la DRA Piura y sus Agencias Agrarias, así como profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y sus Direcciones de Línea y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

A continuación se presenta imágenes de extractos de los Registros de los asistentes a los eventos antes reseñados:



CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y N° 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"

**SEMANA REGIONAL AGROECOLÓGICA
FÓRUM REGIONAL AGROECOLÓGICO: "PIURA, LÍDER EN LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
ORGÁNICA DE LA COSTA DEL PACÍFICO DE AMÉRICA DEL SUR"**

Lugar: Auditorio del Gobierno Regional de Piura

Fecha: Martes, 05 de diciembre del 2017

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CARGO	TÉLEFONOS	FIRMA
01	HIPARCO TAFUR B.	Colegio Ecuarrunari	miembro	995 31411	[Firma]
02	Zalvi Coronado Pacheco	Frutos del valle chipichico	Fiscal	921540689	[Firma]
03	Windy Viveros Luna Gual	INIA	ing. agronomo	913481617	[Firma]
04	HAROLD MARTINEZ GONZALEZ	PARTICULAR	-	983999199	[Firma]
05	Alfonso SANCHEZ	DIRESPRO PIURA	abogado	94586 9376	[Firma]

II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA



DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGROARIA

CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y N° 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"

G: FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y GLOBAL GAP

Lugar: Cámara de Comercio Exterior y Producción de Piura
Fecha: Martes, 27 de marzo del 2018
Hora: 08.30 am

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
11. ABR 2018
Sra. Alida Viviana Herrera Frias
AUTORA SUPLENTE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONOS	FIRMA
01	Hilbert Herra Nolasco	CSA "Punta Herra"	Gerente General	932914403	[Firma]
02	Antony Cerezo Cerezo	CSA "Punta Herra"	Gerente General	931343661	[Firma]
03	Felix Varios Varios	COPISTAS	Gerente General	931343661	[Firma]
04	Luz Angeles Garcia Cruz	SENASA	Asesora en Sanidad	950186448	[Firma]
05	Sancho Pedro Rodriguez Sandoval	INFAPE	Asesor de Inspección	942147125	[Firma]
06	Marino Andresen Anaya	PIURA SERNEXPER	Gerente General	993227714	[Firma]



DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGROARIA







CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y N° 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"

C - T: ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA FONDOS CONCURSABLES

Lugar: Cámara de Comercio Exterior y Producción de Piura
Fecha: Jueves 17 de mayo del 2018
Hora: 08.30 am

N°	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONOS	FIRMA
1	Asociación Agraria "Los Andes"	Teodoro Santos Sandoval	Gerente General	931343661	[Firma]
2	CSA "Punta Herra"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]
3	CSA "Punta Herra"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]
4	Asociación Agraria "Los Andes"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]
5	Asociación Agraria "Los Andes"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]
6	Asociación Agraria "Los Andes"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]
7	Asociación Agraria "Los Andes"	Alida Viviana Herrera Frias	Gerente General	931343661	[Firma]

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y N° 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"

ASESORIA TÉCNICA EN COOPERATIVISMO

1. Duración = 6 2. Asesor = 1 3. Curso = 0 4. Asesor Técnico = AT

Lugar: Dirección de Competitividad Agraria

Fecha: febrero, 2018

Horario: 10.00 am - 01.00 pm.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONOS	REVISADO
01	<u>Adriana Dávila Alvarado</u>	<u>DRAP - DCA</u>	<u>Asesor</u>	<u>946091512</u>	<u>[Firma]</u>
02	<u>Fco. MARTIN JALON ESPINOZA</u>	<u>DRAP - DCA C-1</u>	<u>Asesor</u>	<u>950808333</u>	<u>[Firma]</u>
03	<u>Edgar Dávila Alvarado</u>	<u>DRAP - DCA</u>	<u>Asesor</u>	<u>952121111</u>	<u>[Firma]</u>
04	<u>Orlando Alonso Ruiz Pinto</u>	<u>DRAP - DCA SAN LORENZO</u>	<u>Asesor</u>	<u>969890231</u>	<u>[Firma]</u>
05	<u>Montalvo Ruiz Gómez</u>	<u>DRAP - DCA</u>	<u>Asesor</u>	<u>954247394</u>	<u>[Firma]</u>
06	<u>Sarah Sanjiao Silva</u>	<u>DRAP - DCA</u>	<u>Asesor</u>	<u>973421072</u>	<u>[Firma]</u>

Conclusión:

La DRA del GORE Piura ha realizado, entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, seis eventos de capacitación a un total de 552 asistentes incluidos el equipo técnico de la DRA Piura y sus Agencias Agrarias, así como profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y sus Direcciones de Línea y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Criterio 3.1.2: La DRA del GORE Piura ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos realizando las adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para llevar a cabo la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, en concordancia con las funciones transferidas en el proceso de descentralización y con los modelos operacionales considerados en los Anexos N°2 de dichos PP.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura, en base a la identificación efectuada en el nivel 0, ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos realizando las adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para llevar a cabo la entrega de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121, en concordancia con las funciones transferidas en el proceso de descentralización y con los modelos operacionales considerados en los Anexos N° 2 de dichos PP.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Informe de la Oficina de Planeamiento al Director Regional de Agricultura, sobre la gestión para el cumplimiento del criterio 3.1.2
- Propuestas de adecuaciones organizacionales e instrumentales (en el caso que las instancias de aprobación no correspondan a la DRAP, como es el caso de la actualización del ROF.
- Documentos mediante los cuales se aprueban las adecuaciones organizacionales e instrumentales (asignación de roles, responsabilidades y procedimientos) para la implementación de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para verificar el cumplimiento del presente criterio, el GORE Piura ha presentado el Informe N° 106-2018/GRP-420010-420622 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de

Competitividad Agraria comunica al Director Regional de Agricultura de Piura sobre el proceso metodológico para la implementación del Padrón de Producción Orgánica.

c) Análisis

El documento presentado por el GORE Piura no corresponde a los que se han establecido como medios de verificación del cumplimiento del compromiso de gestión del nivel 1 criterio 3.1.2.

d) Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación que permitan verificar el cumplimiento del criterio, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, coordinación, colaboración.

La DRA del GORE Piura establece procedimientos/mecanismos precisos de concertación con los productores agrarios y de articulación con otras dependencias del GORE Piura y otras entidades.

Criterio 3.2.1: La DRA del GORE Piura ha fortalecido la gestión del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO Piura.
--

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura implementa un Plan de Acción para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO, de manera coordinada con los integrantes de este espacio de concertación.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Informe de la Dirección de Competitividad Agraria al Director Regional de Agricultura dando cuenta de la ejecución del Plan de Acción para el fortalecimiento del COREPO.
- Registros de asistentes y/o Actas a los eventos y/o reuniones realizados en el marco del Plan de Acción, programas de cada evento, material de capacitación, registro fotográfico, entre otros.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para la verificación de cumplimiento del presente criterio el GORE Piura ha presentado el Informe N° 019-2018/GRP-420010-420622 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria da cuenta al Director Regional de Agricultura de Piura sobre las actividades ejecutadas en marco del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Consejo Regional de Productos Orgánicos-COREPO. Se adjunta a este Memorando los siguientes documentos:

1. Actas de Reunión del COREPO realizadas el 24 de abril y el 22 de mayo de 2018, con los respectivos listados de asistentes.
2. Propuesta de Ordenanza Regional que constituye el Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región Piura.
3. Propuesta de Consultoría para formular la Línea de Base de la situación de la Producción Orgánica en Piura y su potencial de crecimiento.

c) Análisis

En el Informe del Director de Competitividad Agraria se indica que se han realizado las siguientes actividades comprendidas en el Plan de Acción para el fortalecimiento del COREPO:

- Asesoramiento técnico para la actualización de la Ordenanza y Reglamento Interno del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO.
- Elaboración de Línea de Base de la Situación de la Producción Orgánica en Piura y su potencial de crecimiento, insumo que aportará al Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la Producción Orgánica o Ecológica que elabore el Consejo Nacional de Producción Orgánica-CONAPO.
- Asignación de espacios para el desarrollo de reuniones de trabajo, entre otros.

En las Actas de Reunión del COREPO se constata la participación de representantes de la DRA Piura, entre ellos, la coordinadora del CAP. Los temas tratados corresponden a los siguientes componentes:

- Normatividad y Políticas,
- Desarrollo de mercados,
- Promoción de Inversiones

Respecto a la propuesta de Ordenanza Regional tiene por objetivo actualizar una Ordenanza Regional aprobada en el año 2013 con la que se formaliza la constitución del Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región Piura. Las siguientes imágenes corresponden a extractos de la propuesta (los textos nuevos están sombreados):

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región Piura – COREPO PIURA, estará conformado por:

- Un representante de los productores orgánicos – ecológicos
- Un representante de las empresas de transformación de productos orgánicos.
- Un representante de las empresas comercializadoras de productos orgánicos.
- Un representante de la Dirección Regional de Agricultura,
- Un representante de la Dirección Regional de Producción
- Un representante de Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
- Un representante de Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA
- Un representante de Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR
- Un representante de la Dirección Regional de Salud,
- Un representante de la Dirección Regional de Educación
- Un representante de los Gobiernos Locales,
- Un representante de las Universidades,
- Un representante de las organizaciones sin fines de lucro, y
- Un representante de las Comunidades Campesinas o Nativas.

El periodo de representación de cada miembro en el COREPO Piura es de dos (02) años, pudiendo ser prorrogado por un (01) periodo similar, de acuerdo a su estatuto, sin perjuicio de la elección de otros representantes de otros estatutos.

...

ARTICULO CUARTO: De la Apertura de Registros Regionales

ENCÁRGUESE a la Dirección Regional de Agricultura, mediante Resolución Directoral Regional, la Apertura de los Registros Regionales de:

1. Registro Regional de Productores Orgánicos.
2. Registro Regional de Empresas de Transformación de Productos Orgánicos.
3. Registro Regional de Empresas Comercializadoras de Productos Orgánicos.
4. Registro de Organizaciones sin fines lucro cuyo objeto social sea la promoción de la producción orgánica.

La finalidad de los registros es poder convocar a la mayor cantidad de actores en materia de promoción de la producción orgánica de las ocho provincias de la región Arequipa, y, obtener así la participación de todos en la designación de los representantes del COREPO, de acuerdo a cada estatuto.

En relación a la propuesta de Consultoría para formular la Línea de Base de la situación de la Producción Orgánica en Piura y su potencial de crecimiento, ésta ha sido elaborada por la empresa consultora XOCIUM y ha sido puesta en conocimiento del COREPO en la reunión del 22 de mayo de 2018.

d) Conclusión

La DRA del GORE Piura viene implementando el Plan de Acción para el fortalecimiento del COREPO. Entre los temas que se han acordado y se están ejecutando de manera coordinada con los miembros de este espacio de concertación, están la formulación de una propuesta de actualización de la Ordenanza Regional que constituyó el COREPO en el año 2013 y la realización de del estudio de Línea de Base de la producción orgánica de Piura, por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.

Criterio 3.2.2: La DRA del GORE Piura ha articulado sus actividades con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Autoridad Regional Ambiental en función a la promoción de la producción orgánica y la exportación de banano, mango y otros productos orgánicos.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura ejecuta de manera articulada actividades con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, relacionadas a la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Informe de la Dirección de Competitividad Agraria sobre las actividades realizadas de manera articulada con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango.
- Documentos probatorios de las actividades realizadas de manera articulada.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para el presente criterio, el GORE Piura ha presentado el Informe N° 020-2018/GRP-420010-420622 de fecha 30 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura las actividades realizadas para la Promoción de la Producción y Exportación de Productos Orgánicos, en especial de mango y banano, que se ejecutan de manera coordinada y articulada con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Municipios y el COREPO. Se adjunta a este informe los siguientes documentos:

1. Descripción de las actividades realizadas de manera articulada para la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos. Las actividades realizadas se informan ordenadas por Programa Presupuestal y sus correspondientes productos y actividades priorizadas.
2. Relación de organizaciones capacitadas en protocolos que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos agropecuarios.
3. Relación de organizaciones a las que se les ha brindado asistencia técnica para la implementación de protocolos en aseguramiento de la calidad e inocuidad.
4. Padrones de Productores Orgánicos, de Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica y en Transición, de otros Operadores Orgánicos Grupales y de Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica de la Región Piura.
5. Panel fotográfico de las actividades de capacitación y asistencia técnica brindada a los productores organizados.

Asimismo, en medio digital, el GORE Piura ha presentado los siguientes documentos:

6. Acta de Reunión de Coordinación para la participación en EXPOALIMENTARIA 2018
7. Acta de Reunión de Coordinación y Programación para la capacitación en control de la Mosca de la Fruta (MTD).
8. Acta de Reunión para la Coordinación de la Semana Regional Agroecológica.
9. Inscripción en Registros Públicos de la Cooperativa Agraria de Frutas Orgánicas Mallares CIDEX.
10. Diez fichas de asistencia técnica en Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas.
11. Registro de participantes en la Exposición y venta de productos agroecológicos en la Semana Regional Agroecológica.
12. Registro de participantes en la actividad de Asesoría en Cooperativismo.
13. Registro de participantes en la capacitación en Sistemas Internos de Control.
14. Tres registros de participantes en la capacitación en Sistemas de Gestión de la Calidad.
15. Relación de participantes en la capacitación en papa agroecológica.

16. Relación de participantes en la capacitación en papa agroecológica.
17. Registro de participantes en la capacitación sobre: Metodología para la formación de Redes Empresariales.
18. Registro de participantes en la capacitación sobre: Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Global GAP.
19. Registro de participantes en la capacitación sobre: Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables
20. Registro de participantes en el Taller de entrenamiento a productores de mango orgánico del Valle de San Lorenzo en Control de Mosca de la Fruta.
21. Registro de participantes en el Fórum de la Semana Regional Agroecológica.
22. Registro de participantes en la Charla Técnica sobre: Asociatividad como herramienta de desarrollo del Sector Chipillico.
23. Registro de participantes en el taller: Cooperativismo: ventajas económicas y tributarias, normatividad y paso para la transformación de una Asociación en Cooperativa.

De la revisión de los documentos antes detallados, se constata que la DRA Piura ha coordinado y ejecutado actividades relacionadas a la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango, con diferentes instancias del GORE Piura, como son la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. También con otras entidades públicas; como son SENASA, AGROIDEAS, INIA, Sierra y Selva Exportadora y gobiernos locales. Asimismo, con el COREPO y con otros actores institucionales del sector privado. Muestra de ello se puede visualizar en la siguiente imagen que corresponde a un extracto del Acta de la Reunión para la organización de la Semana Agroecológica de Piura:

PRIMERA REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA REGIONAL AGROECOLÓGICA

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 09:00 am del día 16 de Octubre del presente año, se reunieron en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura Piura - DRAP, representantes de SENASA, DIRCETUR, Dirección Regional de Producción, Sierra y Selva Exportadora, INIA, COREPO, Municipalidades de Piura, Querecotillo, Las Lomas, Sullana, Tambogrande, La Matanza, Paña, Agencias Agrarias de Piura, San Lorenzo, Chira, Chulucanas, Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, Oficina Agraria de Palmas, Centro Ideas, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, UGEL Piura, Asociación de Productores Las Lomas, Orgánicos Don José; así como el equipo técnico de la DRAP, con la finalidad de organizar de manera interinstitucional la SEMANA REGIONAL AGROECOLÓGICA.

La reunión se dio inicio con las palabras del Director Regional de Agricultura - Ing. Mario Laberry Saavedra, quien agradeció la asistencia de todas las instituciones presentes; dio a conocer la importancia de desarrollar una agricultura agroecológica u orgánica e hizo énfasis en la Semana Regional Agroecológica, la cual debe ser organizada y desarrollada de manera interinstitucional de tal manera de garantizar el éxito de todos.

Seguidamente, la Ing. Sarahi Santoyo - Coordinadora de la ejecución del Convenio Euro Eco Trade, se refirió a, la Semana Regional Agroecológica se concibe como un espacio para la reflexión e interacción entre la comunidad piurana y no piurana y del sector agroalimentario ecológico, con la finalidad de contribuir al desarrollo de un modelo agroalimentario sostenible, desde la perspectiva agroecológica. Asimismo hizo mención que es de carácter e importancia Regional y se realizará en cooperación y con la participación de diversas instituciones representativas e identificadas con los sistemas productivos sostenibles de carácter ecológico y amigable al medio ambiente. Posteriormente dio a conocer la programación establecida durante los días del 4 al 9 de diciembre del presente año, siendo la siguiente:

Conclusión:

La DRA del GORE Piura ha ejecutado actividades para la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos, en especial del banano y del mango, de manera coordinada con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con organismos desconcentrados del Sector Agrario, con el COREPO y con actores institucionales del sector privado, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos.

Criterio 4.1.1: La DRA del GORE Piura dispone de un sistema de información para el análisis dinámico de indicadores claves de los productos de los PP 0041 y 0121.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura opera un sistema de información para el análisis dinámico de indicadores claves de los tres productos priorizados de los PP 0041 y 0121.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de datos.

La DRA del GORE Piura genera y analiza periódicamente indicadores claves de acuerdo a un modelo analítico adoptado.

Criterio 4.2.1: La DRA, del GORE Piura, en función al Padrón de productores orgánicos, operadores orgánicos grupales y organizaciones de productores potencialmente orgánicos, cuenta con una base de datos de los servicios que el GORE les brinda, generando indicadores de cobertura.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura en función al padrón de productores orgánicos, de organizaciones de productores orgánicos y de otros operadores orgánicos grupales certificados y en transición de obtener la certificación orgánica, así como de las organizaciones de productores potencialmente orgánicos, registra en una base de datos los servicios que el GORE les brinda, generando indicadores de cobertura.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

Criterio 4.2.2: La DRA del GORE Piura cuenta con una base de datos de los operadores orgánicos grupales de las provincias priorizadas, que registra la implementación de sistemas de gestión de la calidad, especialmente el referido a la producción orgánica.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura implementa y opera una base de datos de los operadores orgánicos grupales de las provincias priorizadas, que registra la implementación de sistemas de gestión de la calidad, especialmente el referido a la producción orgánica.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura no presentó información a la DGPP.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de Piura no ha presentado los medios de verificación correspondientes, **por lo tanto, no cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

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

La DRA del GORE Piura genera y publica periódicamente información relacionada al Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 y a la gestión de dichos PP.

Criterio 4.3.1: DRA del GORE Piura publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito, los correspondientes Informes de Verificación del MEF y reportes amigables para la diseminación de la información al público en general.

Definición Operacional del Nivel 1: La DRA del GORE Piura publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito, los correspondientes Informes de Verificación del MEF, información sobre las intervenciones realizadas vinculadas a los PP 0041 y 0121 e información sobre la producción y comercio de productos orgánicos.

a) Medios de verificación establecidos en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1 del CAP

- Portal web del GORE Piura www.regionpiura.gob.pe
- Portal web de la DRA Piura www.agricultura.regionpiura.gob.pe
- Convenio CAP GORE Piura – DGPP-MEF.
- Adenda al CAP.
- Informes de Verificación de Compromisos de Gestión de Nivel 0.
- Información sobre intervenciones (actividades) relacionadas a los PP 0041 y 0121.

b) Medios de verificación considerados en el análisis y evaluación

Para la verificación del presente criterio, el GORE Piura ha presentado a la DGPP imágenes de pantalla de los portales web del GORE Piura y de la Dirección Regional de Agricultura. Para constatar la difusión de la información, el equipo evaluador de la DGPP ha revisado directamente los portales institucionales.

c) Análisis

En el portal del GORE Piura, se constata que se difunde la información concerniente al Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito en el módulo de enlaces de interés de la página principal, en la que se considera una ventana denominada EUROECOTRADE que se enlaza con los contenidos de la información que se difunde en el portal de la Dirección Regional de Agricultura. En las siguientes imágenes de pantalla se puede visualizar la ubicación de la información del CAP en el portal del GORE Piura:





En cuanto al Portal web de la DRA Piura, en la página principal de esté, al igual que en el Portal web del GORE Piura, se considera una ventana para la difusión de información relativa al CAP, que se puede visualizar en la siguiente imagen:

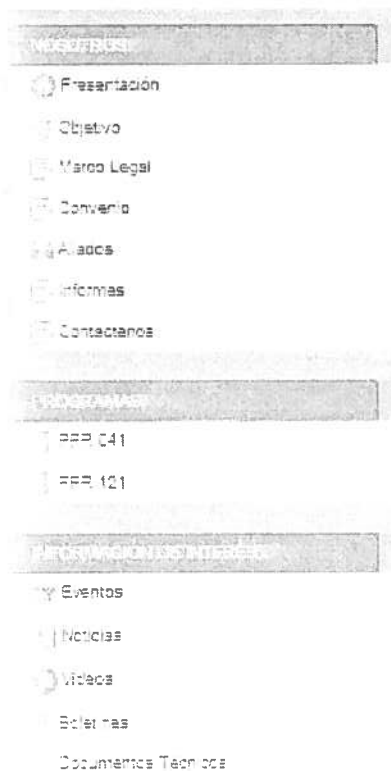


También a través del enlace <http://agricultura.regionpiura.gob.pe/euroecotrade> se accede directamente a la ventana "Convenio de Apoyo Presupuestario PP 0121 y 0041, cuya página principal se muestra en la siguiente imagen:


I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA



En la columna derecha de la pantalla se visualiza el menú de del contenido, que incluye el CAP suscrito y los dos Informes de Verificación del cumplimiento de Compromisos de Gestión del nivel 0, como se puede observar en las siguientes imágenes:



I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA



CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y "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 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

Conste por el presente documento, el CONVENIO de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales: "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", que suscriben de una parte, el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, con domicilio legal en Av. San Ramón s/n Urb. San Filiberto, el Chipe, Piura, representado por su Titular, el Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMAN, identificado con DNI N° 02638167, designado según Resolución N° 3801-2014-JNE del Jurado Nacional de Elecciones; al que en adelante se denominará Entidad Pública; y de otra parte, el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, representado por su Director General, Econ. Rodolfo Acuña Naimhas, identificado con DNI N° 07212052 y designado por RM N° 087-2012-EF/43, con domicilio legal en Jr. Junín N° 319, Lima, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

- Presentación
- Objetivo
- Marco Legal
- Convenio
- Adjuntos
- Indicadores
- Contenidos
- PPR 041
- PPR 121
- Programa de Intervención
- Actividades
- Indicadores
- Resultados
- Boletines
- Documentos Técnicos

INFORMES



I - Informe de Verificación del cumplimiento de compromisos de Gestión del Convenio a los Programas Presupuestales 0041 y 0121

[DESCARGAR](#)

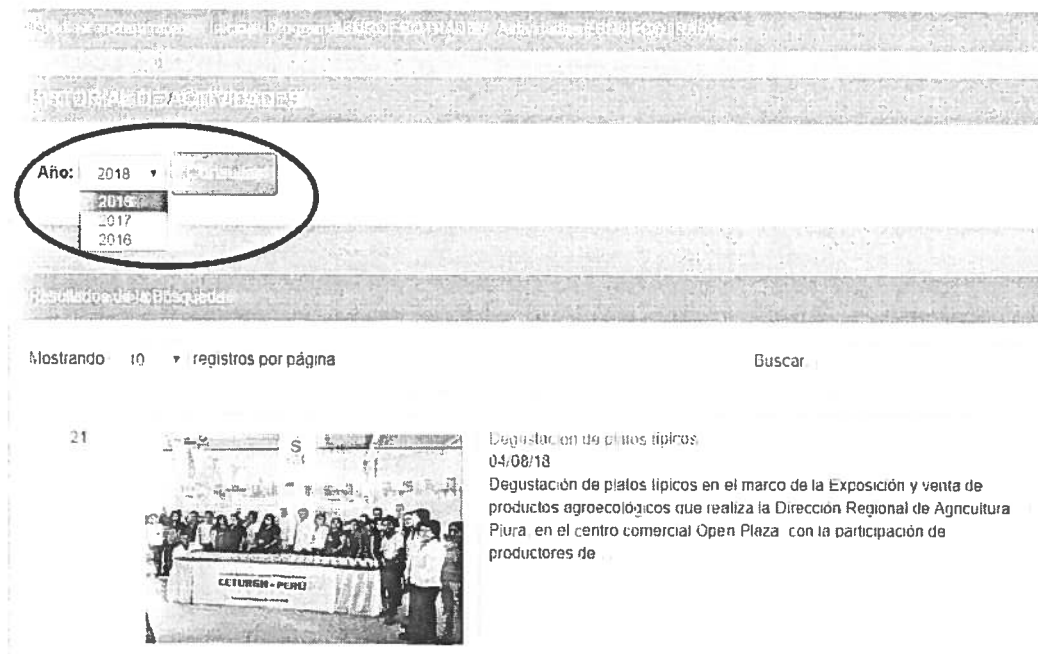


II - Informe de Verificación del cumplimiento de compromisos de Gestión del Convenio a los Programas Presupuestales 0041 y 0121

[DESCARGAR](#)

En relación a la información sobre las intervenciones realizadas vinculadas a los PP 0041 y 0121, en la opción "Actividades" del submódulo "Información de Interés" se publica material gráfico y con la reseña de las actividades efectuadas en el año 2017 y lo va del 2018, existiendo para tal efecto una ventana para seleccionar el año. También figura el año 2016, pero no contiene información teniendo en cuenta que la ejecución del CAP se inició el año 2017. En la siguiente imagen se puede observar lo antes comentado:

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO", NIVEL 1. GORE PIURA



A continuación se presenta un extracto de la difusión de actividades correspondientes al año 2018:

agricultura.regionpiura.gob.pe/actividades-euro

14



Elaboración de planes de negocio para fondos concursables
31-05/18

Continúa dictándose el curso en "Elaboración de Planes de Negocio para Fondos Concursables" que

13



Se realiza capacitación en Manejo de Agua de Riego
24/05/18

La Dirección Regional de Agricultura realizó la capacitación en "Manejo del agua de riego" a productores de la Asociación de Pequeños Agricultores Santa Clara de Macacará, ubicada en La Huaca

12



Capacitación sobre fertilización en el Medio Piura
24/05/18

Capacitación sobre Fertilización realizada a productores de la Cooperativa Javier Heraud - Quebrada de Parales- Medio Piura, en el marco del convenio EUROECOTRADE, ejecutado por el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de

Página 3

Finalmente, en relación a la difusión de información sobre la producción orgánica, se publica documentos del marco normativo y sobre aspectos técnicos relativos a la inocuidad agroalimentaria y las Buenas Prácticas Agrícolas, como se puede constatar en la siguiente imagen:



Cabe precisar que si bien en el Instructivo de verificación de los compromisos de gestión de nivel 1 se indica como uno de los documentos a publicar la Adenda al CAP, este documento no se ha publicado en tanto no se ha generado ninguna Adenda suscrita por el MEF y el GORE. Teniendo en consideración que el compromiso de gestión 4.3.1 está vinculado a la transparencia de la gestión mediante la difusión de los documentos e información vinculada a los objetivos del CAP, más no es un compromiso que condicione la suscripción de una Adenda, se considera cumplido por parte de la Entidad.

Conclusión:

La DRA del GORE Piura publica tanto en el portal web del Gobierno Regional como en el de la DRA, documentos y material gráfico sobre el Convenio de Apoyo Presupuestario (Convenio suscrito y dos Informes de verificación del nivel 0), sobre las actividades realizadas en los años 2017 y 2018 de promoción de la producción y comercio de productos, así como documentos normativos y técnicos relativos a la producción orgánica, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 1 del Convenio.**

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Como resultado del Primer Informe de Verificación del Nivel 1, de los 15 criterios evaluados, el Gobierno Regional del Departamento de Piura ha cumplido con cinco (5). El resultado para cada uno de los procesos es el siguiente:
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, no se ha cumplido con ninguno de los cinco (5) criterios.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con uno (1) de los dos (2) criterios.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido con tres (3) de los cuatro (4) criterios.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido con uno (1) de los cuatro (4) criterios.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario y a los resultados de la verificación del cumplimiento de Compromisos de Gestión del nivel 1, corresponde transferir a la Unidad Ejecutora 100-894 Región Piura – Agricultura del Gobierno Regional del Departamento de Piura el monto de S/. 108 000,00, que equivale al 60% del tramo fijo (S/. 180 000.00). El 40% restante será transferido una vez que el Gobierno Regional del Departamento de Piura subsane

todas las observaciones dentro del plazo de 5 meses que se contabilizan a partir de la recepción del Oficio de la DGPP remitiendo el presente Informe.

RECOMENDACIONES

A fin de mejorar la gestión de los Programa Presupuestal 0041 y 0121 y el cumplimiento de los compromisos de gestión establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario, se recomienda al Gobierno Regional del Departamento de Piura lo siguiente:

1. Mantener la coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público para recibir asistencia técnica en la implementación de la totalidad de compromisos de gestión definidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario para el nivel 1.
2. Coordinar con el MINAGRI y con SENASA, como entes rectores de los Programas Presupuestales "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" y "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" respectivamente, a fin de recibir asesoría para la implementación de los modelos operacionales de los productos y actividades priorizadas en el CAP.
3. Coordinar con SENASA para acceder a la información de productores orgánicos del Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica-SICPO
4. Socializar con el equipo Técnico de la DRA el resultado del I Informe de verificación de los Compromisos de Gestión del nivel 1 del CAP y alcanzar orientaciones técnicas y pautas para el cumplimiento de los criterios no cumplidos en la primera evaluación, así como garantizar el mantenimiento de los criterios cumplidos.
5. Tener en cuenta que para el cumplimiento de los compromisos del nivel 1 se debe de dar mantenimiento a los compromisos cumplidos en el nivel 0.
6. Publicar en los portales web del Gobierno Regional del Departamento de Piura y de la DRA el presente Informe de Verificación, acorde a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de Apoyo Presupuestario suscrito, así como difundir las actividades de promoción de la producción orgánica que la DRA Piura está realizando.
7. Tener en cuenta, para la presentación de la información al MEF, las pautas establecidas en el Convenio de Apoyo Presupuestario (Anexo II Disposiciones administrativas del Convenio) y en la Directiva N° 002-2014-EF/50.01.
8. Preparar y presentar los medios de verificación para cada criterio de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de verificación remitido por el MEF.

ANEXO N° 1

INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GORE PIURA A LA DGPP Y OTRAS FUENTES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 1

a) Información remitida en medio impreso y magnético por el GORE Piura al MEF para la verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Nivel 1:

Criterio 1.1.1

1. Oficio N° 141-2017-MINAGRI-SENASA-DEPIU, de fecha 17 de octubre de 2017, a través del cual el Director Ejecutivo (e) del SENASA Piura remite al Director Regional de Agricultura la información SICPO sobre los operadores orgánicos de la Región Piura
2. Informe N° 018-2018/GRP-420010-420622, de fecha 28 de mayo 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre el proceso de implementación del padrón de la categoría "Organizaciones potenciales para obtener la certificación orgánica".
3. Encuestas a organizaciones con potencial para obtener la certificación orgánica.
4. Memorando N° 106-2018/GRP-420010-420622, de fecha 29 de mayo 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre el proceso metodológico para la implementación del Padrón de Producción Orgánica. Cabe precisar que el documento original se numera erróneamente como un Informe. La DRA, mediante copia del registro en el sistema de Trámite Documentario (remitida como información complementaria) evidencia que el documento remitido corresponde a un Memorando.
5. Padrón de Productores Orgánicos de la Región Piura.
6. Padrón de Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica y en Transición de la región Piura.
7. Padrón de otros Operadores Orgánicos Grupales de la Región Piura.
8. Padrón de Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica de la Región Piura.

Criterio 1.1.2

1. Hoja en la que se menciona que el medio de verificación es el aplicativo del CEPLAN V.01.
<https://www.ceplan.gob.pe/modulo-de-consultas/>

Criterio 1.2.3

1. Informe N° 05-2018/GRP-420010-420622, de fecha 16 de marzo de 2018, mediante el cual del Director de Competitividad Agraria pone en conocimiento del Director Regional de Agricultura de Piura, sobre la incorporación de los recursos transferidos por el MEF para la ejecución del CAP. Se adjunta a este Informe los siguientes documentos:
 - a) Memorando N° 505-2017/GRP-420010, de fecha 28 de agosto de 2017, por el cual el Director de Competitividad Agraria solicita al Director Regional de Agricultura que se apruebe y ordene la implementación del Plan de Trabajo de la Promoción de la Producción Orgánica 2017-2019².
 - b) Memorando N° 170-2017/GRP-420010-420622 de fecha 20 de octubre de 2017, del Director de Competitividad Agraria, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAP, mediante el cual se le alcanza las actividades y metas a ejecutarse en el marco del CAP detallando para cada actividad el presupuesto hasta el nivel de específica de gasto.
 - c) Oficio N° 1457-2017/GRP-420010-420607 de fecha 31 de octubre de 2017, del Director Regional de Agricultura, dirigido a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Piura, mediante el cual se solicita la incorporación de

² Para el presente Informe, El GORE no ha presentado el Plan de Trabajo de la Promoción de la Producción Orgánica para los años 2017-2019 pero sí se presentó para el II Informe de Verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 0, en el que se dio por cumplido el Criterio 1.2.3.

- crédito suplementario 2017 por S/ 360 000, de acuerdo a los clasificadores de ingresos y gastos, por las específicas detalladas en dicho documento en el marco del CAP.
- d) Resolución Ejecutiva Regional N° 688-2017/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR, de fecha 31 de octubre de 2017, mediante la cual, el Gobernador Regional de Piura autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el año fiscal 2017, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.
 - e) Informe N° 002-2017/GRP-420010-420622-HSSS de fecha 17 de enero de 2018, de la Coordinadora del CAP dirigido al Director de Competitividad Agraria, mediante el cual se alcanza el Plan de Trabajo 2018-2019 para la ejecución del CAP.
 - f) Memorando N° 022-2018/GRP-420010-420622 de fecha 25 de enero de 2018, del Director de Competitividad Agraria, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAP, en el cual solicita la incorporación del saldo de balance en el marco del CAP.
 - g) Memorando N° 016-2018/GRP-420010-420622 de fecha 22 de enero de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria, remite al Director de la Oficina de Planeamiento el Plan de Trabajo 2018-2019 en el marco del CAP.
 - h) Memorando N° 068-2018-GRP-420010-420613-TES, de fecha 2 de febrero de 2018, de la Directora de la Oficina de Administración de la DRA, dirigido al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRA, haciendo de conocimiento el monto correspondiente al Saldo de Balance de la fuente Donaciones y Transferencias al 31 de diciembre de 2017.
 - i) Memorando N° 088-2018-GRP-420010-420607 de fecha 07 de febrero de 2018, del Director Regional de Agricultura dirigido a la Jefe de la Oficina Regional de Administración, por el cual solicita la incorporación de saldo de balance del Ejercicio 2017.
 - j) Memorando N° 0131-2018/GRP-420010-420607 de fecha 22 de febrero de 2018, del Director Regional de Agricultura, dirigido a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Piura, mediante el cual solicita la incorporación de saldo de balance del ejercicio 2017.
 - k) Resolución Ejecutiva Regional N° 135-2018/GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA-GR, de fecha 28 de febrero de 2018, mediante la cual, el Gobernador Regional de Piura, autoriza la incorporación de los fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el año fiscal 2018, especificando las diferentes fuentes de financiamiento.
 - l) Informe N° 017-2018-GRP-420010-420622 de fecha 25 de mayo 2018, por el cual el Director de Competitividad Agraria se dirige al Director Regional de Agricultura para sustentar, en base al Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica en el marco del CAP, la incorporación de los recursos transferidos por el MEF para la ejecución de los PP 0121 y 0041
 - m) Memorando N° 104-2018/GRP-420010-420622 de fecha 28 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria solicita al Director de Planeamiento y Presupuesto y a la Directora de la Oficina de Administración de la DRA la incorporación de crédito suplementario por S/. 240,000.00 y la validación del clasificador de ingresos.
2. Informe N° 10-2018-GRP-420010-420622 de fecha 20 de abril de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria se dirige al Director Regional de Agricultura para sustentar la modificación del POI 2018 de la Dirección de Competitividad Agraria

Criterio 2.1.2

1. Imágenes del Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Imágenes del Sub Modulo de Tesorería del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas.

Criterio 3.1.1

Informe N° 02-2018/GRP-420010 de fecha 15 de marzo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre las actividades realizadas en noviembre de 2017 y primera quincena de marzo de 2018 del Programa de Fortalecimiento de

Capacidades del equipo de profesionales de la DRA del GORE Piura. Se adjunta los siguientes documentos:

1. Informe N° 016-2018/GRP-420010 de fecha 22 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre las actividades realizadas en la segunda quincena de marzo, abril y mayo de 2018 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, describiendo las actividades de similar manera que el Informe previo.
2. Registro de participantes al evento "Fórum Regional Agroecológico: Piura, Líder en la Producción y Exportación Orgánica de la Costa del Pacífico de América del Sur" como parte de la Semana Regional Agroecológica.
3. Registro de participantes al evento "Metodologías para formación de redes empresariales".
4. Registro de participantes al evento "Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Gobiernos Locales".
5. Registro de participantes al evento "Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables".
6. Registro de participantes al evento "Asesoría Técnica en Cooperativismo".
7. Memorando N° 077-2018/GRP-420010 de fecha 10 de abril de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria alcanza al Director Regional de Agricultura la relación de personas que integran el equipo técnico vinculado a la ejecución del CAP en la DRA y sus Agencias Agrarias.

Criterio 3.1.2

Informe N° 106-2018/GRP-420010-420622, de fecha 29 de mayo de 2018, de la Dirección de Competitividad Agraria dirigido al Director Regional de Agricultura, alcanzando el proceso metodológico para la implementación del Padrón de Producción Orgánica.

Criterio 3.2.1

Informe N° 019-2018/GRP-420010-420622 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria da cuenta al Director Regional de Agricultura de Piura sobre las actividades ejecutadas en marco del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Consejo Regional de Productos Orgánicos-COREPO. Se adjunta a este Informe los siguientes documentos:

1. Actas de Reunión del COREPO realizadas el 24 de abril y el 22 de mayo de 2018, con los respectivos listados de asistentes.
2. Propuesta de Ordenanza Regional que constituye el Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región Piura.
3. Propuesta de Consultoría para formular la Línea de Base de la situación de la Producción Orgánica en Piura y su potencial de crecimiento.

Criterio 3.2.2

Informe N° 020-2018/GRP-420010-420622 de fecha 30 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura las actividades realizadas para la Promoción de la Producción y Exportación de Productos Orgánicos, en especial de mango y banano, que se ejecutan de manera coordinada y articulada con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Municipios y el COREPO. Se adjunta a este informe los siguientes documentos:

1. Descripción de las actividades realizadas de manera articulada para la promoción de la producción y exportación de productos orgánicos. Las actividades realizadas se informan ordenadas por Programa Presupuestal y sus correspondientes productos y actividades priorizadas.
2. Relación de organizaciones capacitadas en protocolos que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos agropecuarios.
3. Relación de organizaciones a las que se les ha brindado asistencia técnica para la implementación de protocolos en aseguramiento de la calidad e inocuidad.

4. Padrones de Productores Orgánicos, de Organizaciones de Productores con Certificación Orgánica y en Transición, de otros Operadores Orgánicos Grupales y de Organizaciones de Productores con potencial para obtener la Certificación Orgánica de la Región Piura.
5. Panel fotográfico de las actividades de capacitación y asistencia técnica brindada a los productores organizados.

Criterio 4.3.1

Imágenes capturadas del portal web del Gobierno Regional del Departamento de Piura, relacionadas al Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121.

b) Información remitida solo en medio magnético por el GORE Piura al MEF para la verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Nivel 1:

Criterio 3.2.2

1. Acta de Reunión de Coordinación para la participación en EXPOALIMENTARIA 2018
2. Acta de Reunión de Coordinación y Programación para la capacitación en control de la Mosca de la Fruta (MTD).
3. Acta de Reunión para la Coordinación de la Semana Regional Agroecológica.
4. Inscripción en Registros Públicos de la Cooperativa Agraria de Frutas Orgánicas Mallares CIDEX.
5. 10 fichas de asistencia técnica en Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas.
6. Registro de participantes en la Exposición y venta de productos agroecológicos en la Semana Regional Agroecológica.
7. Registro de participantes en la actividad de Asesoría en Cooperativismo.
8. Registro de participantes en la capacitación a Operadores Orgánicos en Sistemas Internos de Control.
9. 3 registros de participantes en la capacitación en Sistemas de Gestión de la Calidad.
10. Relación de participantes en la capacitación en papa agroecológica.
11. Relación de participantes en la capacitación en papa agroecológica.
12. Registro de participantes en la capacitación sobre: Metodología para la formación de Redes Empresariales.
13. Registro de participantes en la capacitación sobre: Formación de Auditores Internos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en Producción Orgánica y Gobar GAP.
14. Registro de participantes en la capacitación sobre: Elaboración de Planes de Negocios para Fondos Concursables
15. Registro de participantes en el Taller de entrenamiento a productores de mango orgánico del Valle de San Lorenzo en Control de Mosca de la Fruta.
16. Registro de participantes en el Fórum de la Semana Regional Agroecológica.
17. Registro de participantes en la Charla Técnica sobre: Asociatividad como herramienta de desarrollo del Sector Chipillico.
18. Registro de participantes en el taller: Cooperativismo: ventajas económicas y tributarias, normatividad y paso para la transformación de una Asociación en Cooperativa.

c) Carpetas y archivos remitidas por el GORE Piura en CD






Carpetas principales

1.1.1	20-05/2018 07:32 ...
1.1.2	20-05/2018 07:33 ...
1.2.3	20-05/2018 07:33 ...
2.1.2	20-05/2018 07:34 ...
3.1.1	20-05/2018 07:34 ...
3.1.2	20-05/2018 07:35 ...
3.2.1	20-05/2018 07:35 ...
3.2.2	20-05/2018 07:45 ...

4.3.1	30/05/2018 07:36 ...
 Inf. Compromisos Nivel 1	30/05/2018 06:33 ...

Archivos por criterio:

Criterio 1.1.1

 Encuestas_Organizaciones Potenciales	30/05/2018 06:47 ...
 Inf. 018-2018	30/05/2018 06:40 ...
 Inf. 106-2018	30/05/2018 06:41 ...
 Ofi. 0141-2017	30/05/2018 06:42 ...
 Padron de Producción Organica	30/05/2018 06:39 ...

Criterio 1.1.2

 Medio de Verif._CEPLAN	30/05/2018 06:43 ...
--	----------------------














Criterio 1.2.3

 Inf. 05-2018	30/05/2018 07:00 ...
 Inf. 017-2018	30/05/2018 07:02 ...
 Memo 104-2018	30/05/2018 07:03 ...
 RESOL 135_2018	15/05/2018 01:32 ...
 RESOL 688_2017	15/05/2018 01:30 ...

Criterio 2.1.2

 Screen Shot_SIGA	30/05/2018 07:07 ...
--	----------------------

Criterio 3.1.1

 Inf. 002 Activ. Realizadas del Prog. Fortal. ...	16/03/2018 11:38 a...
 Inf. 016-2018	30/05/2018 07:03 ...
 Listas_Curso Redes Empresariales_01.03	30/05/2018 01:07 ...
 Listas_Curso Redes Empresariales_02.03	30/05/2018 01:03 ...
 Listas_Curso Redes Empresariales_03.03	30/05/2018 01:09 ...
 Listas_Curso Redes Empresariales_16.04	30/05/2018 11:57 a...
 Listas_Curso Redes Empresariales_19.04	30/05/2018 12:00 ...
 Listas_curso_Audidores Curso_SGC_27.03	30/05/2018 11:52 a...
 Listas_Curso_Audidores SGC_05.04	30/05/2018 11:55 a...
 Listas_Curso_Audidores SGC_06.04	30/05/2018 11:58 a...
 Listas_Curso_Audidores SGC_26.03	30/05/2018 11:49 a...
 Listas_Curso_Audidores SGC_28.03	30/05/2018 11:54 a...
 Listas_Curso_Planes NEgocio_18.05	30/05/2018 12:01 ...
 Listas_Curso_Planes NEgocio_19.05	30/05/2018 12:02 ...
 Listas_Forum Regional Agroecologico	30/05/2018 12:35 ...
 Memo N° 077_Relac. Equipo Tco. DRAP	12/04/2018 10:57 a...

Criterio 3.1.2

 Inf. 106-2018	30/05/2018 06:41 ...
---	----------------------

Criterio 3.2.1

 Inf. 019-2018	30/05/2018 07:11 ...
---	----------------------

Criterio 3.2.2

Acta_Coordinaciones_Expoalimentaria	30/05/2018 13:21
Acta_Coordinaciones_MTD (mosca fruta)	30/05/2018 12:04
Acta_Coordinaciones_Semana Regional Agroecologica	30/05/2018 13:21
Doc_Formalizacion Organizacion	30/05/2018 13:14
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_1	30/05/2018 12:51
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_2	30/05/2018 12:52
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_3	30/05/2018 12:53
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_4	30/05/2018 12:54
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_5	30/05/2018 12:54
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_6	30/05/2018 12:57
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_7	30/05/2018 12:58
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_8	30/05/2018 12:59
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_9	30/05/2018 13:00
Fichas_Asiistencia Tca_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_BPA_10	30/05/2018 13:01
Inf. 020-2018	30/05/2018 19:16
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_05.12	15/03/2018 20:09
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_06.12	15/03/2018 20:12
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_07.12	15/03/2018 20:14
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_08.12	15/03/2018 20:16
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_09.12	15/03/2018 20:18
Lista Exposicion y Venta Producto Agroeco_10.11	15/03/2018 20:20
Listas_Asiistencia Tca_Cooperativismo	30/05/2018 13:06
Listas_Capacitacion_Organizaciones_SIC	30/05/2018 13:25
Listas_Capacitacion_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_1	30/05/2018 12:45
Listas_Capacitacion_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_2	30/05/2018 12:47
Listas_Capacitacion_Organizaciones_Sist Gestion Calidad_3	30/05/2018 12:48
Listas_Capacitacion_Papa agroecologica	30/05/2018 12:32
Listas_Capacitacion_Tara agroecologica	30/05/2018 12:28
Listas_Curso Redes Empresariales_01.03	30/05/2018 13:07
Listas_Curso Redes Empresariales_02.03	30/05/2018 13:08
Listas_Curso Redes Empresariales_03.03	30/05/2018 13:09
Listas_Curso Redes Empresariales_18.04	30/05/2018 11:57
Listas_Curso Redes Empresariales_19.04	30/05/2018 12:00
Listas_curso_Audidores Curso_SGC_27.03	30/05/2018 11:52
Listas_Curso_Audidores SGC_05.04	30/05/2018 11:55
Listas_Curso_Audidores SGC_06.04	30/05/2018 11:58
Listas_Curso_Audidores SGC_26.03	30/05/2018 11:49
Listas_Curso_Audidores SGC_28.03	30/05/2018 11:54
Listas_Curso_Planes NEgocio_18.05	30/05/2018 12:01
Listas_Curso_Planes NEgocio_19.05	30/05/2018 12:02
Listas_Entrenamiento_MTD (mosca fruta)_1	30/05/2018 12:13
Listas_Entrenamiento_MTD (mosca fruta)_2	30/05/2018 12:20
Listas_Forum Regional Agroecologico	30/05/2018 12:35
Listas_Taller Asociatividad	30/05/2018 13:12
Listas_Taller_TRansformacion Asociacion a Cooperativa	30/05/2018 13:14
Padron de Produccion Organica	30/05/2018 13:39

Criterio 4.3.1

Screen Shot_Pag Web

30/05/2018 07:13 ...

d) Información complementaria remitida por la DRA del GORE Piura

Criterio 1.1.1

Copia del registro en el sistema de Trámite Documentario del Memorando N° 106-2018/GRP-420010-420622, de fecha 29 de mayo 2018, mediante el cual el Director de Competitividad Agraria informa al Director Regional de Agricultura sobre el proceso metodológico para la implementación del Padrón de Producción Orgánica.

e) Otras fuentes de información

Criterio 1.1.1

Base de datos de los años 2016 y 2017 de los operadores orgánicos del Sistema Integrado de Control de Producción Orgánica-SICPO del SENASA.

Criterio 1.1.2

Aplicativo del CEPLAN V.01. <https://www.ceplan.gob.pe/modulo-de-consultas/>

Criterio 2.1.2

Módulo de ejecución del gasto en la Consulta Amigable del MEF.

Criterio 3.1.1

Documentos que el GORE Piura presentó para el II Informe de verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión del nivel 0:

1. Programa de Fortalecimiento de Capacidades presentado para el I Informe de Verificación del nivel 0, el equipo evaluador de la DGPP también ha considerado como medio de verificación dicho documento, que fue aprobado a través del Memorando N° 508-2017-GRP-420010 de fecha 28 de agosto de 2017.
2. Registro de los participantes en la charla denominada "Capacitación en Cooperativismo", documento.