



**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”**

**TRAMO FIJO**

**NIVEL 0**

**GOBIERNO REGIONAL DEL  
DEPARTAMENTO DE PUNO**

**Lima, junio de 2018**

## CONTENIDO

	Pág.
I. RESUMEN	2
II. ANTECEDENTES	7
III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	8
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	17
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	22
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	31
V. CONCLUSIONES	37
VI. RECOMENDACIONES	37
VII. ANEXO N° 1: INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GORE PUNO A LA DGPP Y OTRAS FUENTES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DE NIVEL 0	38

## I. RESUMEN

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y el Gobierno Regional de Puno - GORE Puno, suscribieron el 31 de agosto de 2017 el Convenio de Apoyo Presupuestario – CAP a los Programas Presupuestales – PP 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", en el marco del Presupuesto por Resultados.

Por el convenio suscrito, el GORE Puno 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 resultados contemplados en los Programas Presupuestales antes mencionados.

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) evaluó en el mes de noviembre de 2017 el cumplimiento de los Compromisos de Gestión de nivel 0, emitiendo el I Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión, en el que se da cuenta que de un total de diez (10) criterios establecidos para este nivel, el Gobierno Regional de Puno cumplió con cinco (5), mientras que los otros cinco (5) criterios tuvieron observaciones, por lo que en el plazo de hasta 5 meses contados desde la fecha de la recepción del mencionado Informe, el Gobierno Regional de Puno debía de remitir al MEF la información para la segunda evaluación, tanto de la subsanación de los criterios no cumplidos como del mantenimiento de los criterios cumplidos.

En razón a ello, a fin de acceder a los recursos del tramo fijo, el Gobierno Regional de Puno ha remitido, dentro del plazo establecido, la información para la segunda evaluación de los Compromisos de Gestión del nivel 0, 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, se ha cumplido con los tres (3) criterios.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con los dos (2) criterios.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido con los tres (3) criterios.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido con los dos (2) criterios.

El monto total establecido para el tramo fijo en el Convenio de Apoyo Presupuestario para el año 1 es de S/ 500 000. De este monto, en el mes de noviembre de 2017, el MEF transfirió a la Dirección Regional Agraria del GORE Puno el 60% (S/ 300 000) como resultado de la primera evaluación. Dado que esta entidad ha cumplido con subsanar el total de observaciones y con el mantenimiento de los criterios cumplidos en el I Informe de Verificación del nivel 0, corresponde que se transfiera el 40% restante, que equivale a S/ 200 000 (doscientos mil y 00/100 soles).

A continuación, para cada uno de los criterios y sus correspondientes definiciones operacionales establecidas para el Nivel 0, 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 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
1 1.1.1: La DRA del GORE Puno 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 Puno.	La DRA del GORE Puno ha diseñado y aprobado la implementación del Padrón nominado y autenticado 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 obtener la certificación orgánica del departamento de Puno.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA Puno ha realizado el diseño -considerando variable para el registro nominado y autenticado- del Padrón de Productores Orgánicos, que comprende cuatro categorías: a) Productores orgánicos, b) Organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición, c) Otros operadores orgánicos grupales, y d) Organizaciones de productores con potencial para obtener certificación orgánica. Asimismo, el Director Regional ha aprobado dichos formatos y la correspondiente implementación.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación de los padrones de los operadores orgánicos grupales (organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición, y otros Operadores Orgánicos Grupales) y de las organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica.

**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 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
2 1.2.2: La DRA del GORE Puno, tiene identificado el Cuadro de Necesidades por centro de costo ó punto de atención, principalmente de las oficinas y agencias agrarias.	La DRA del GORE Puno cuenta con un listado de bienes y servicios críticos debidamente codificada conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF, requeridos para la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.	<b>Criterio no cumplido</b> La DRA Puno cuenta con un listado general de bienes y servicios a nivel de Clasificador de Gasto pero no hasta el nivel del código de insumo a 12 dígitos (grupo, clase, familia) conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF. Tampoco se ha organizado la información por PP y producto priorizado ni por tipo de insumo (directo o indirecto),	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno cuenta con un listado de los bienes y servicios críticos requeridos para la entrega del producto priorizado del PP 0041 y de los productos y actividades priorizadas del PP 0121, registrando la información según las variables mínimas establecidas en el Instructivo de Verificación, considerando el código de los insumos a nivel de 12 dígitos y la correspondiente descripción según el Catálogo de Bienes y Servicios del MEF.
3 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.	La DRA ha formulado un Plan de Trabajo 2017-2018 de la promoción de producción orgánica como sustento para la incorporación de los recursos presupuestales adicionales vinculados al cumplimiento total de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0041 y al PP 0121.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA ha formulado y aprobado un Plan de Trabajo de la promoción de producción orgánica para el período octubre 2017-agosto 2019, con una descripción que permite sustentar la incorporación de los recursos presupuestales vinculados al Convenio de Apoyo Presupuestario al 0041 y al PP 0121	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha actualizado el Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica para el período enero 2018-agosto 2019. Asimismo, el GORE Puno ha procedido a incorporar en el presupuesto del año 2018 de la DRA, los recursos transferidos por el MEF en el marco del CAP, asignando los montos en base a la programación establecida en dicho el Plan de Trabajo.

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS				
Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición				
	Criterios	Definición operacional nivel 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
4	2.1.1: La DRA del GORE Puno 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 Puno ha definido los instrumentos mediante los cuales se establecerá 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 PP 0041 y 0121.	<b>Criterio no cumplido</b> Para el presente criterio, el GORE Puno no ha remitido información	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha definido cinco instrumentos (3 Directivas, 1 lineamiento y 1 aplicativo informático) para mejorar los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación de los PP 0041 y 0121.
5	2.1.2 El presupuesto asignado en la DRA Puno a Bienes y Servicios en los PP 0041 y 0121 en el PIM, cuenta con certificación presupuestal tanto en el SIGA cómo en el SIAF por toda fuente de financiamiento.	La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación del SIGA.	<b>Criterio no cumplido</b> La DRA ha iniciado el proceso para la implementación del SIGA ante la OGTI del MEF, pero este sistema aún no se está implementando	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación del SIGA, contando para ello con la asistencia técnica presencial de la DGPP.

<b>PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS</b>			
<b>Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la producción de los productos y su entrega a los beneficiarios directos</b>			
<b>Criterios</b>	<b>Definición operacional nivel 0</b>	<b>Resultados del I Informe de verificación</b>	<b>Cumplimiento de la Subsananación</b>
6 <b>3.1.1:</b> La DRA del GORE Puno 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.	La DRA del GORE Puno cuenta con 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 requisitos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados, dirigido al equipo técnico de la DRA incluidas las Agencias y Oficinas Agrarias, así como a los profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha formulado y aprobado un Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a su equipo técnico, a los profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y a productores líderes, considerando temas tanto de gestión de los Programas Presupuestales como aspectos técnico vinculados a los productos priorizados de los PP 0041 y 0121, tales como: redes empresariales, metodología de escuelas de campo, producción orgánica, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inocuidad agroalimentaria, Biocomercio, exportación y trazabilidad.	<b>Criterio Cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha actualizado e iniciado la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2018-2019 de su equipo técnico y de otras dependencias del GORE Puno.
7 <b>3.1.2:</b> La DRA del GORE Puno 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 Puno ha definido los roles, responsabilidades y procedimientos identificando 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 el modelo operacional considerado en el Anexo N°2 de dichos PP para el año 2017.	<b>Criterio no cumplido</b> Para el presente criterio, el GORE Puno no ha remitido información.	<b>Criterio Cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha definido seis roles que se asignan a las Dirección Regional de Agricultura en los modelos operacionales de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121. Para cada uno de ellos también ha definido las áreas funcionales responsables, los procedimientos que se deben realizar para entregar los productos a los usuarios de los servicios de la DRA y las adecuaciones que son necesarias implementar para tal efecto.

**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 0 – GORE Puno**

Criterios		Definición operacional nivel 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
8	<b>3.2.1:</b> La DRA del GORE Puno ha fortalecido la gestión del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno.	La DRA del GORE Puno cuenta con un Plan de Acción del periodo 2017–2018 para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno, formulado de manera coordinada con los integrantes de este espacio de concertación.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno cuenta con un Plan de Acción para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno, que comprende el periodo setiembre 2017-setiembre 2019f, formulado de manera concertada con ambas organizaciones.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación del Plan de Acción para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO de Puno y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno.

**PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de datos**

Criterios		Definición operacional nivel 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
9	<b>4.2.2</b> La DRA del GORE Puno 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 Puno cuenta con la evaluación basal de la implementación de sistemas de gestión de calidad en las organizaciones de productores orgánicos de las provincias priorizadas, especialmente el sistema de producción orgánica.	<b>Criterio no cumplido</b> La DRA del GORE Puno ha formulado una metodología para la evaluación del Sistema Interno de Control de las organizaciones de productores orgánicos, más no ha presentado información que permita verificar que cuenta con la evaluación basal de la implementación de sistemas de gestión de calidad en las organizaciones de productores orgánicos.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno, en base a la evaluación de los Sistemas Internos de Control (SIC) de los operadores orgánicos grupales del departamento de Puno elaborado por SENASA, ha sistematizado la información correspondiente a las organizaciones de productores orgánicos, incluidos los de las provincias priorizadas.

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

Criterios		Definición operacional nivel 0	Resultados del I Informe de verificación	Cumplimiento de la Subsanación
10	<b>4.3.1:</b> DRA del GORE Puno 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 disseminación de la información al público en general.	La DRA del GORE Puno publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito.	<b>Criterio cumplido</b> La DRA del GORE Puno publica el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito, tanto en su portal web como en el del Gobierno Regional.	<b>Criterio cumplido</b> Tanto en el portal web del GORE Puno como en el de la Dirección Regional de Agricultura de Puno, se publican documentos del Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121. Asimismo, se informa sobre las actividades de promoción de la producción orgánica ejecutadas por la Dirección Regional de Agricultura.

## II. ANTECEDENTES

En noviembre de 2012, se suscribe el "Convenio de Financiación de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de productos ecológicos", entre la Comisión 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 Ministerio de Economía y Finanzas, para apoyo presupuestario, son asignadas y transferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de un Convenio de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales, en el que se establece las metas y compromisos que la entidad debe cumplir y los montos a ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con la finalidad de cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio EURO-ECO-TRADE y en el marco de lo estipulado por la Ley de Presupuesto Público y la Directiva de Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF suscribió el 23 de abril de 2014 un Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica" con el Gobierno Regional de Puno, habiendo focalizado sus intervenciones en las provincias de San Román y Azángaro y en la cadena productiva de quinua. Si bien este Convenio concluyó en el mes de abril de 2016, los recursos transferidos se continuaron ejecutando en los años 2017 y 2018 por parte del GORE Puno.

A fin de complementar los resultados logrados en el CAP culminado, con fecha 31 de agosto de 2017, el MEF y el GORE Puno suscribieron, con una vigencia de dos años, un nuevo Convenio de Apoyo Presupuestario en el marco de la Directiva N° 001-2016-EF/50.01 que regula los Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales, con el objetivo de coadyuvar al uso eficiente de los recursos para una adecuada provisión de los bienes y servicios públicos para promover la cadena de producción-exportación de los productos ecológicos, y el logro de resultados contemplados en 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. Para tal efecto, el MEF ha puesto a disposición del GORE Puno la suma de S/ 1 000 000,00 (un millón de 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:

### Programa Presupuestal 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria"

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

### Programa Presupuestal 0121 "Mejora de Articulación de Pequeños Productores al Mercado"

CODIGO	PRODUCTO
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 mejorado el diseño del PP 0121, los productos y actividades priorizados son los siguientes:



**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 0 – GORE Puno**

CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO	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 sistemas de gestión de la calidad
		5004489	Certificación en sistemas de gestión de la calidad BPA-BPP y orgánicos

Para efecto de las intervenciones que desarrolle el GORE en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario, la población priorizada son los productores orgánicos con certificación o en transición de obtener la certificación orgánica así como los productores con potencial para acceder a la certificación orgánica, agrupados bajo diferentes modalidades asociativas, localizados en los ámbitos geográfico priorizados que son las zonas de producción de quinua y otros productos orgánicos en el departamento de Puno. Por tal razón, se han priorizado las siguientes provincias: Azángaro, El Collao, San Román y Puno.

Los Compromisos de Gestión establecidos en el Convenio están relacionados con las mejoras en los procesos de i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación. En cuanto a las metas, están referidas al porcentaje de operadores orgánicos grupales y de organizaciones de productores con potencial para acceder a la certificación orgánica del departamento de Puno que han recibido asistencia técnica en producción orgánica y otros sistemas de Buenas Prácticas.

En la etapa de implementación del antes mencionado Convenio de Apoyo Presupuestario, el GORE Puno remitió al MEF la información sobre el cumplimiento de compromisos de gestión de nivel 0, en base a la cual la DGPP formuló el I Informe de Verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 0. Teniendo en consideración que el GORE Puno cumplió con 5 de 10 criterios, se transfirió S/ 300 000, quedando pendiente S/ 200 000 en función al cumplimiento de la totalidad de criterios, para lo cual, el plazo de presentación de la información para la subsanación venció el 13 de abril de 2018, fecha en la que se cumplieron cinco meses de la recepción del I Informe de Verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión de nivel 0, por parte del GORE Puno.

En el marco expuesto, el presente informe da cuenta de la subsanación del cumplimiento de Compromisos de Gestión Nivel 0 así como del mantenimiento de los criterios cumplidos, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por el Gobierno Regional de Puno a la Dirección General de Presupuesto Público, según lo establecido en la definición operacional y el instructivo de verificación de los compromisos de gestión.

### **III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF**

Con fecha 13 de abril de 2018, el Gerente Regional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Puno, remitió a la Dirección General de Presupuesto Público el Oficio N° 469-2018-GR PUNO/GRPPAT adjuntando en medio digital la documentación correspondiente a la subsanación del cumplimiento de Compromisos de Gestión del Nivel 0 del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado".

La información ha sido presentada por el GORE Puno dentro del plazo establecido de acuerdo a la Directiva de Convenios de Apoyo Presupuestario y corresponde a los diez (10) criterios de los Compromisos de Gestión establecidos para el Nivel 0. En el Anexo N° 1 del presente Informe se detalla los documentos remitidos al MEF en medio digital (01 CD).

**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 0 – GORE Puno**

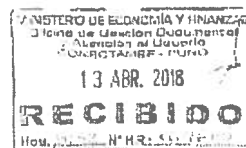


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Puno, 13 de ABR. 2018

**OFICIO N°-117-2018-GR-PUNO/GRPPAT**

Señora  
Econ. MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI  
Directora General  
Dirección General de Presupuesto Público  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Jr. Junín 319, Lima 1.



**TITULO.-**

**ASUNTO:** Remito Información, en el Marco del Convenio MEF-DGPP- Gobierno Regional Puno, en apoyo a los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

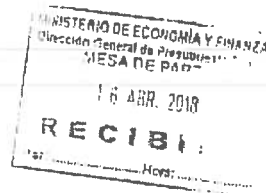
**De mi mayor Consideración:**

A través del presente remito a usted, la información correspondiente al cumplimiento de compromisos del CONVENIO suscrito entre el Gobierno Regional Puno y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", según instructivo remitido.

En tal sentido, adjunto al presente en medio magnético (DVD) para su verificación respectiva.

Atentamente,

  
GOBIERNO REGIONAL PUNO



#### **IV. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN**

El Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste, en cuatro procesos críticos: i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de los productos y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación. Para el primer año, se han definido criterios en los 4 procesos.

La verificación del cumplimiento de los criterios se realizó según los procedimientos establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario y en el Instructivo para la verificación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión de nivel 0. 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 Puno, 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 Puno 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 Puno.

**Definición operacional del Nivel 0:** La DRA del GORE Puno ha diseñado y aprobado la implementación del Padrón nominado y autenticado 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 obtener la certificación orgánica del departamento de Puno.

El criterio 1.1.1 se reportó como **cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, por lo que para la etapa de subsanación, la información presentada por el Gobierno Regional de Puno debe permitir verificar el mantenimiento de la definición operacional establecida, esto es, que se ha iniciado de la implementación de los padrones, especialmente de los operadores orgánicos grupales (organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición, y otros Operadores Orgánicos Grupales) y de las organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido el Informe N° 05-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria de Puno sobre el inicio de la implementación de los siguientes padrones: Organizaciones de Productores con certificación orgánica y/o en transición, Otros Operadores Orgánicos Grupales y Organizaciones de Productores con potencial para obtener la certificación de productores orgánicos.

Teniendo en cuenta que en el Instructivo de Verificación de la subsanación de nivel 0 se indica que en el procedimiento de análisis, la DGPP constata en el Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica – SICPO de SENASA que los registros realizados en el Padrón de la DRA de las organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición, y otros operadores orgánicos grupales correspondan con los registrados en dicha fuente, el equipo evaluador también ha considerado la base de datos del SICPO correspondiente al año 2016 como un medio de verificación.

Para efecto de la verificación, se analiza el diseño de los formatos, los mismos que deben de corresponder a los que se aprobaron por el Director Regional Agrario para el I Informe de Verificación. Asimismo, se constata si se ha iniciado la implementación de los padrones, lo que implica el registro de operadores orgánicos o potencialmente certificados como orgánicos en tres de las cuatro categorías (la excepción es el padrón de productores orgánicos), como se establece en el Instructivo de Verificación de la subsanación de los compromisos de gestión de nivel 0.

Cabe precisar que el equipo técnico de la DGPP no consideró en el instructivo que el mantenimiento del compromiso implicaba el inicio de la implementación del padrón de productores orgánicos, en razón que la fuente de información es el SICPO a cargo de SENASA, entidad en la que está en proceso el acceso de dicha información a las DRA/GRA del ámbito de los Convenios de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121. También se ha tenido en cuenta que la población objetivo de las intervenciones en el marco del CAP son las organizaciones de productores con certificación orgánica y las que tienen potencial para obtener la certificación orgánica.

En la revisión de los padrones se constata que el diseño corresponde al que el Director Regional Agrario aprobó mediante el Memorando N° 772-2017-GR PUNO/DRA, de fecha 14 de setiembre de 2017. En las siguientes imágenes se puede visualizar extractos de los tres padrones.



Con respecto al inicio de la implementación de los padrones, también se constata que la DRA ha iniciado el registro en las tres categorías que se indican en el Instructivo para la subsanación de nivel 0. El número de operadores registrados en cada una de las categorías es el siguiente:

- 19 en el Padrón de Organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición,
- 26 en el Padrón de Otros operadores orgánicos grupales,
- 15 en el Padrón de Organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica.

Se observa que la DRA de Puno ha registrado información en casi todas las variables. La excepción es en la categoría de Organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica, en la que es parcial el registro correspondiente al servicio que las organizaciones brindan a sus asociados. Cabe señalar que la información registrada en esta categoría es producto del trabajo de campo realizado por el equipo técnico de la DRA.

#### Conclusión:

La Dirección Regional Agraria – DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación de los padrones de los operadores orgánicos grupales (organizaciones de productores con certificación orgánica y/o en transición, y otros Operadores Orgánicos Grupales) y de las organizaciones de productores con potencial para obtener la certificación orgánica, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

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

<b>Criterio 1.2.2:</b> La DRA del GORE Puno, tiene identificado el Cuadro de Necesidades por centro de costo ó punto de atención, principalmente de las oficinas y agencias agrarias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Definición operacional del Nivel 0:</b> La DRA del GORE Puno cuenta con un listado de bienes y servicios críticos debidamente codificada conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF, requeridos para la entrega de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El criterio 1.2.2 se reportó como **no cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0 porque la DRA del GORE Puno, si bien presentó como medio de verificación un listado general de bienes y servicios a nivel de Clasificador de Gasto, este no era a nivel de código de insumo a 12 dígitos (grupo, clase, familia) conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF. Tampoco se había organizado la información por PP y producto priorizado ni por tipo de insumo (directo o indirecto). En el presente Informe, la evaluación que se realiza es para verificar el cumplimiento de acuerdo a la definición operacional establecida y al Instructivo de verificación de la subsanación del cumplimiento de los compromisos de gestión.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido la siguiente información:

1. Informe N° 06-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria de Puno sobre el listado de bienes y servicios críticos para la entrega de productos priorizados de los PP 0041 y 0121, adjuntando el referido listado.
2. Listado de Bienes y Servicios conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF a nivel de cantidades y presupuesto requerido.

Se constata que en el listado presentado por el GORE Puno se ha identificado los insumos críticos para cada uno de los dos Programas Presupuestales y los correspondientes productos y actividades priorizadas, considerando en el caso del PP 0121, los cambios en la estructura funcional programática para el año 2018. Asimismo, se constata que contiene las variables mínimas indicadas en el Instructivo de Verificación y que los códigos de los bienes y servicios están conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF, como se puede visualizar en la siguiente imagen:



### Conclusión:

La DRA del GORE Puno cuenta con un listado de los bienes y servicios críticos requeridos para la entrega del producto priorizado del PP 0041 y de los productos y actividades priorizadas del PP 0121, registrando la información según las variables mínimas establecidas en el Instructivo de Verificación, considerando el código de los insumos a nivel de 12 dígitos y la correspondiente descripción según el Catálogo de Bienes y Servicios del MEF, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

**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 0:** La DRA ha formulado un Plan de Trabajo 2017-2018 de la promoción de producción orgánica como sustento para la incorporación de los recursos presupuestales adicionales vinculados al cumplimiento total de los compromisos del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0041 y al PP 0121.

El criterio 1.2.3 se reportó como **cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, por lo que para la etapa de subsanación, la información presentada por el GORE Puno debe permitir verificar el mantenimiento de la definición operacional establecida, esto es, que la DRA ha incorporado los recursos presupuestales adicionales transferidos por el MEF en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario en concordancia con el Plan de Trabajo, el mismo que, de considerar la DRA necesario, puede ser actualizado.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido la siguiente información:

1. Informe N° 07-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director Regional Agrario de Puno sobre la actualización e inicio de la implementación del Plan de Trabajo.
2. Informe N° 01-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 23 de marzo del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP remite informe a la Directora de Competitividad Agraria, sobre el sustento de la Modificación Presupuestal, adjuntando el Plan de trabajo Modificado 2018-2019.
3. Oficio N° 055-2018-GR PUNO-DRA-P/DCA, de fecha 26 de marzo del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria solicita la modificación presupuestal al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRA Puno.
4. Resolución Ejecutiva Regional N° 057-2018-GR-GR PUNO, de fecha 21 de febrero de 2018, mediante la cual el Gobernador de Puno autoriza, entre otros, la incorporación de mayores fondos públicos que corresponden al saldo de balance del Ejercicio Fiscal 2017 de la Fuente de Donaciones y Transferencias. Se ad, adjuntando en Anexo N° 05, el monto correspondiente de S/ 300 000 para la Unidad Ejecutora 100 Agricultura.

El equipo técnico de la DGPP a cargo de la verificación, también ha considerado como medios de verificación lo siguiente:

5. Memorando N° 1012-2017-GR PUNO/DRA, de fecha 29 de setiembre de 2017, del Director Regional de la DRA a la Directora de Competitividad Agraria, mediante el cual aprueba el Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica, el mismo que se presentó para efectos del I Informe de verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de nivel 0.
6. Consulta amigable de Transparencia Económica del MEF.
7. Oficio N° 0741-2017-EF/50.06, de fecha 10 de noviembre de 2017, mediante el cual la Directora General de Presupuesto Público del MEF remite al Gobernador Regional de Puno el I Informe de Verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 0.

Como producto de la revisión de las dos versiones de Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica, se observa que el Plan actualizado mantiene la descripción ordenada de cada una de las

actividades y mejora sensiblemente las matrices de programación. La primera versión cuenta con una matriz con el cronograma para el período octubre 2017-agosto 2019 de las tareas a nivel de PP/producto/actividad, indicando para cada tarea la unidad de medida y la cantidad. Esta matriz se actualiza para el período enero 2018-agosto 2019 y se cambia la denominación de la variable "cantidad" por "Meta global". La mejora importante es la inclusión para cada una de las actividades operativas de matrices de programación presupuestal que cuentan con las siguientes variables:

- Específica de gasto
- Descripción,
- Unidad de medida
- Cantidad
- Precio unitario
- Número de veces
- Costo por evento
- Número total de eventos
- Costo total

En las siguientes imágenes que corresponden a extractos del Plan de Trabajo, se presenta a manera de ejemplo, la descripción de una de las actividades operativas así como la programación del presupuesto de dos actividades del PP 0041 y dos del PP 0121, de un total de 32 actividades.

0000675 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMAS DE  
ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA CALIDAD BPA/BPP IMPLEMENTADOS

0004488 Asistencia técnica a los productores en escuelas de campo

Asistencia técnica a los productores orgánicos en quinua

#### Descripción

Consiste en realizar mensualmente 205 asistencias técnicas en forma personalizada a los productores en producción orgánica en el ámbito del programa, el cual se va actualizando con una ficha de productores agropecuarios.

#### Método de ejecución

Esta actividad estará a cargo del personal contratado – Externistas de campo quienes deberán asistir técnicamente a los productores en producción orgánica. Para lo cual utilizarán como medio de verificación una ficha de Asistencia técnica, registrando esta información en una base de datos.

#### Unidad de medida

Asistencia técnica

#### Cantidad

205 Asistencia técnica, según cronograma de actividades del Plan de Trabajo.

#### Métodos de medición

Se medirá a través de fichas técnicas con el visto bueno del Externista en producción orgánica.

#### Forma de pago

Esta actividad es parte de las actividades que el externista de campo debe realizar, por lo tanto no hay un pago adicional para su pago por sus servicios.

#### Año de ejecución

2018, 2019



## PROGRAMA PRESUPUESTAL 041

5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

## 1. Capacitación de aprendizaje en BPM y HACCP en el procesamiento de granos andinos orgánicos.

DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NUMERO DE VECES	COSTO POR EVENTO (1)	NUMERO TOTAL DE EVENTOS	COSTO TOTAL \$
MATERIALES DE INVESTIGACION		LIBRO	1	100.00	1	100.00	1	100.00
MATERIALES DE OFICINA		LIBRO	1	100.00	1	100.00	1	100.00
MATERIALES DE OFICINA		LIBRO	1	100.00	1	100.00	1	100.00
MATERIALES DE OFICINA		LIBRO	1	100.00	1	100.00	1	100.00
<b>COSTO TOTAL \$</b>						<b>4256.00</b>		<b>5592.00</b>

## PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121

004-478 Formación de Redes empresariales Rurales con productores Agropecuarios

### 1.1 Capacitación en la formación de redes empresariales y Cooperativismo

DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NUMERO DE EJECES	COSTO POR EVENTOS	NUMERO TOTAL DE EJECUTOS	COSTO TOTAL \$
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00							

4415 Asistencia técnica a los productores en escuelas de campo

### 3.1 asistencia técnica a los productores orgánicos en quinua

DESCRIPCION	CANTIDAD DE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NUMERO DE FOLIOS	COSTO POR FOLIO	CANTIDAD TOTAL DE FOLIOS	COSTO TOTAL
1. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
2. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
3. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
4. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
5. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
6. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
7. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
8. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
9. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
10. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
11. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
12. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
13. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
14. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
15. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
16. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
17. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
18. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
19. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
20. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
21. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
22. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
23. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
24. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
25. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
26. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
27. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
28. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
29. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
30. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
31. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
32. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
33. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
34. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
35. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
36. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
37. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
38. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
39. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
40. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
41. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
42. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
43. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
44. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
45. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
46. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
47. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
48. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
49. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
50. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
51. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
52. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
53. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
54. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
55. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
56. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
57. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
58. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
59. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
60. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
61. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
62. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
63. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
64. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
65. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
66. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
67. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
68. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
69. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
70. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
71. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
72. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
73. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
74. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
75. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
76. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
77. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
78. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
79. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
80. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
81. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
82. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
83. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
84. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
85. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
86. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
87. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
88. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
89. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
90. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
91. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
92. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
93. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
94. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
95. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
96. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
97. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
98. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
99. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
100. MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1
COSTO TOTAL \$					1,918.00		12,564.00

16

INGRESOS

CODIGO DE	DE NOMINACION	U.S. 2001 PENSO	U.S. 2000 MILLON DE PENSO	TOTAL PENSO 2000
INGRESOS		PENSO	PENSO	U.S.P.
00	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	192,000	100,000	1,282,000
01	SALDOS DE BALANCE	192,000	100,000	1,282,000
02	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
03	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
04	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
05	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
06	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
07	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
08	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
09	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
10	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
11	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
12	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
13	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
14	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
15	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
16	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
17	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
18	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
19	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
20	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
21	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
22	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
23	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
24	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
25	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
26	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
27	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
28	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
29	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
30	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
31	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
32	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
33	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
34	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
35	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
36	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
37	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
38	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
39	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
40	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
41	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
42	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
43	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
44	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
45	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
46	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
47	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
48	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
49	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
50	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
51	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
52	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
53	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
54	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
55	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
56	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
57	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
58	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282,000
59	Saldo de Balance	192,000	100,000	1,282

Al respecto, cabe precisar que el equipo técnico de la DGPP, a cargo de la gestión de los CAP vinculados a EURO-ECO-TRADE, coordinó con el equipo técnico de la DRA para que la distribución del presupuesto por Programa Presupuestal se determine en función al Plan de Trabajo de promoción de la producción orgánica.

La DRA del GORE Puno ha actualizado el Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica para el periodo enero 2018-agosto 2019. Asimismo, el GORE Puno ha procedido a incorporar en el presupuesto del año 2018 de la DRA, los recursos transferidos por el MEF en el marco del CAP, asignando los montos en base a la programación establecida en dicho el Plan de Trabajo, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

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

17

**Definición Operacional Nivel 0:** La DRA del GORE Puno ha definido los instrumentos mediante los cuales se establecerá 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 PP 0041 y 0121.

El criterio 2.1.1 se reportó como **no cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, debido a que el GORE Puno no presentó los medios de verificación establecidos en el correspondiente Instructivo, por lo que para el presente Informe, la evaluación que se realiza es para verificar el cumplimiento de acuerdo a la definición operacional establecida y al Instructivo de verificación de la subsanación del cumplimiento de los compromisos de gestión.

En dicho Instructivo se indica que la identificación debe de orientarse hacia los instrumentos de gestión más operativos, como son lineamientos, directivas y/o manuales, en los que se establezca con mayor precisión los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento, cuya aprobación corresponda a instancias de la DRA. En el caso de instrumentos vigentes, según sea el caso, debe indicarse la necesidad de actualización o adecuación al Reglamento vigente de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido el Informe N° 006 -2018-GR PUNO-DRA/OPPRE, de fecha 27 de marzo de 2018, mediante el cual el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa al Director de la Dirección Regional Agraria que, en coordinación con la oficina de Administración, se ha definido los instrumentos mediante los cuales se establecerá 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 PP 0041 y 0121.

En la revisión de este documento, se constata que se ha realizado la identificación de cinco instrumentos, que corresponden a tres Directivas, un Lineamiento y un aplicativo informático (el SIGA), que en conjunto corresponden a los procedimientos de planificación, requisición y contratación. Para cada instrumento se identifica el área funcional responsable del procedimiento, el estado de situación (aprobado e implementado, aprobado por implementarse, formulado por aprobarse y en formulación). También se hace comentarios para cada instrumento sobre el alcance y necesidades de mejora.

Se presenta a continuación la imagen de los 5 instrumentos definidos por la DRA:

Tipo de documento (directiva, manual, lineamiento u otro)	Procedimiento	Estado Situacional	Comentario
1 Directiva Regional N° 04-2018 - Para la formulación y Evaluación del POI	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Instrumento de gestión aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 049-2018 GRP, del 20.02/2018	Establece las orientaciones metodológicas y procedimientos de carácter técnico operativo para la formulación y evaluación del POI, de la Dirección Regional Agraria Puno.
2 Implementación del SIGA	Oficina de Administración	Servidor instalado en plena implementación	Uniformizar los procedimientos para la atención de requerimientos.
3 Directiva sobre Normas y Procedimientos que regulan las contrataciones de bienes y servicios y Consultoría cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho mil UIT de la Dirección Regional Agraria	Oficina de Administración - Área de Gestión y Patrimonio	Formulado y en trámite para su aprobación	Coadyuvar al uso eficiente de los fondos públicos mediante mecanismos transparentes y bajo las mejores prácticas de calidad.

**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 0 – GORE Puno**

Tipo de documento (directiva, manual, lineamiento u otro)	Procedimiento	Estado Situacional	Comentario
4. Directiva N° 001-2018-DRA- P/OA-ST Ejecución de Caja Chica – Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados para el Ejercicio Fiscal 2018 en la Dirección Regional Agraria Puno	Oficina de Administración Área de Tesorería	Documento actualizado y aprobado	Establece los procedimientos y mecanismos para el manejo accidental de fondos de caja chica, constituido por dinero en efectivo, por las dos fuentes de financiamiento para atención de pago de gastos menudos y urgentes
5. Lineamiento para Rendición de Gastos de Máticos en Comisión de Servicios de Zonas Rurales	Oficina de Administración	Propuesta de formulación de lineamiento de adjudicación de compra	En las zonas rurales, los proveedores de servicios, no cuentan con RUC y no emiten Comprobantes de Pago, lo que impide el sustento de gastos en máticos

**Conclusión:**

La DRA del GORE Puno ha definido cinco instrumentos (3 Directivas, 1 lineamiento y 1 aplicativo informático) para mejorar los procedimientos de planificación, requisición y contratación para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el cumplimiento de la programación de los PP 0041 y 0121, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

**Criterio 2.1.2:** El presupuesto asignado en la DRA Puno a Bienes y Servicios en los PP 0041 y 0121 en el PIM, cuenta con certificación presupuestal tanto en el SIGA como en el SIAF por toda fuente de financiamiento.

**Definición Operacional Nivel 0:** La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación del SIGA.

El criterio 2.1.2 se ha reportado como **no cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0 debido a que el GORE Puno no presentó la información establecida en el correspondiente Instructivo, por lo que para el presente Informe, la evaluación que se realiza es para verificar el cumplimiento de acuerdo a la definición operacional establecida y al Instructivo de verificación de la subsanación del cumplimiento de los compromisos de gestión.

Para tal efecto, el GORE Puno ha remitido el Oficio N° 073-2018-GR PUNO-DRA-P/DCA, de fecha 11 de abril de 2018, por el cual la Directora de la Dirección de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria, sobre la instalación e implementación del SIGA, en coordinación con la Oficina de Administración – Área Logística y Patrimonio, adjuntando el acta de instalación del SIGA.

Para el presente criterio, en el Instructivo se indica que no es necesario que el GORE Puno remita información dado que el equipo técnico de la DGPP verifica el cumplimiento accediendo directamente al SIGA, sin embargo, la presentación del Oficio de la Directora de Competitividad Agraria permite tomar conocimiento que para la implementación del SIGA en la DRA de Puno, han procedido a la adquisición de un servidos para la instalación del sistema: Asimismo, se informa que en coordinación con las Áreas de Logística y Patrimonio de la Oficina de Administración, se ha realizado la capacitación del personal involucrado con la gestión del SIGA, estando la actividad a cargo del consultor del MEF, Sr. Jonathan Vásquez Chicata.

Cabe precisar que esta asistencia técnica la brinda la DGPP en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121, razón por la que para la evaluación del cumplimiento del presente criterio, también se ha considerado como medio de verificación el Informe del tercer entregable del consultor, remitido a la Directora General de Presupuesto Público mediante la Carta N° 03-2018-WMPR, de fecha 7 de mayo de 2018.

En la revisión de los medios de verificación, mediante Acta de Instalación SIGA en la DRA de Puno, de fecha 22 de marzo de 2018, se evidencia que se ha iniciado la implementación de dicho aplicativo del MEF, como se puede visualizar en la siguiente imagen:

[illegible]

20

**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 0 – GORE Puno**

Asistencia técnica a la DRA Puno para el fortalecimiento de capacidades en el uso del SIGA

**SITUACION ENCONTRADA Y PROCESO DE MEJORAS**

ASPECTOS	Situación encontrada (1ª semana de febrero 2018)	Situación al 28/02/2018	Situación al 11/03/2018	Situación al 10/04/2018	Situación al 11/05/2018	Recomendaciones para la DRA/GRA al finalizar la asistencia técnica
Nivel de implementación del SIGA	DRA Puno no remitió oficio de solicitud de instalación del SIGA MEF a la UGTT.	Entidad ya envió oficio para instalación del SIGA MEF	El oficio fue atendido.	El oficio fue atendido.		
	La entidad tiene instalado el SIGA (Modulo patrimonio) Directiva N° 005-2016-EF/51.01. en una maquina de escritorio.	La entidad tiene instalado el SIGA (Modulo patrimonio) Directiva N° 005-2016-EF/51.01. en una maquina de escritorio	La entidad tiene el SIGA MEF instalado en un Servidor.	El oficio fue atendido.		
Nivel de uso del SIGA	La entidad no registro ninguna información al SIGA modulo patrimonio.	La entidad no registro ninguna información al SIGA modulo patrimonio.	La entidad no registro ninguna información al SIGA modulo patrimonio.	La entidad ya registro los primeros registros necesarios para registrar su inventario patrimonial.		
	Pocas personas con experiencia en el uso del SIGA	Pocas personas con experiencia en el uso del SIGA	Se comenzó a capacitar al personal.	Se comenzó a capacitar al personal de las distintas áreas		
	Entidad no cuenta con un servidor propio para el SIGA MEF (todos los módulos)	La entidad ya realizó el Reaquerimiento de compra de un servidor mas accesorios.	Servidor y accesorios en funcionamiento.	Servidor y accesorios en funcionamiento.		
Equipamiento	La entidad tiene dos redes separadas entre si.	La entidad tiene dos redes separadas entre si.	La entidad tiene las redes separadas entre si.	La entidad tiene las redes separadas entre si.		
	La entidad cuenta con computadoras modernas que soportan software que demandan recursos.	Ademas de las computadoras que ya poseen se va a realizar la adquisición de 10 computadoras modernas para la institución	La entidad adquirió 04 computadoras modernas y 01 laptop	La entidad adquirió 04 computadoras modernas y 01 laptop		
Software	Sql Server 2014 con licencia Express.	Sql Server 2014 con licencia Express.	Sql Server 2014 con licencia Express.	Sql Server 2014 con licencia Express.		
	Oficina de Logística cuenta con un software hecho a medida.	Oficina de Logística cuenta con un software hecho a medida	Oficina de Logística utiliza el SIGA Modulo Logística	Oficina de Logística utiliza el SIGA Modulo Logística		
Recursos humanos	Posible rotación de personal por cambio de Director de Agricultura	Personal estable despues del cambio del Director.	Personal estable despues del cambio del Director.	Personal estable despues del cambio del Director.		
	Presencia del Administrador, ni el administrador presenta interés a la implantación del SIGA MEF	Despues de una reunion con el Director y Administrador se coordinaron las acciones necesarias para seguir con la implementación del SIGA MEF	Director y Administrador apoyan la implementación del SIGA MEF	Director y personal apoyan la implementación del SIGA MEF		
	La entidad cuenta con personal que pueden ser candidatos a Coordinadores SIGA	Con el nuevo personal se van a evaluar candidatos para ser Coordinadores SIGA.	Se eligieron a tres personas para ser capacitadas como usuarios expertos.	Se eligieron a tres personas para ser capacitadas como usuarios expertos.		



**Criterio 3.1.1:** La DRA del GORE Puno 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 Nivel 0:** La DRA del GORE Puno cuenta con 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 requisitos de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados, dirigido al equipo técnico de la DRA incluidas las Agencias y Oficinas Agrarias, así como a los profesionales y técnicos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El criterio 3.1.1 se reportó como **cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, por lo que para la etapa de subsanación, la información presentada por el GORE Puno debe permitir verificar el mantenimiento de la definición operacional establecida, esto es, que se ha iniciado la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de su equipo técnico, el mismo que fue aprobado por el Director Regional de Agricultura mediante el Memorando N° 1011-2017-GR PUNO/DRA.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido los siguientes documentos:

1. Informe N° 08-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria de Puno sobre la actualización e inicio de la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2018-2019 del equipo técnico de la DRA, incluidas las Agencias Agrarias, considerando también al personal de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se adjunta el mencionado Programa.
2. Informe N° 012-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 09 de abril del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP da cuenta a la Directora de Competitividad Agraria sobre la actividad "Capacitación en la Formación de Redes Empresariales y Cooperativismo", realizada los días 05 y 06 de abril de 2018. Se adjunta lo siguiente:
  - Informe de consultor que realizó la capacitación.
  - Plan de capacitación.
  - Registro de asistentes.
  - Registro fotográfico.

A fin de constatar la actualización del Programa de Fortalecimiento de capacidades, el equipo técnico de la DGPP también consideró como medio de verificación dicho Programa que la DRA presentó para el I Informe de Verificación.

En la revisión comparativa del Programa de Fortalecimiento de Capacidades presentado para la subsanación de los compromisos de gestión, respecto al que el GORE Puno presentó para el I Informe de Verificación, se constata que se mantienen las 11 actividades consideradas inicialmente y las modificaciones son básicamente precisiones sobre el nombre de cada actividad. Se observa que 3 de las actividades están vinculadas al PP 0041 y 8 al PP 0121. En cuanto a los contenidos, se aborda tanto temas relativos a los Programas Presupuestales, como aspectos técnico-productivos, gestión organizacional, comercio y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC, como se puede visualizar en la siguiente imagen que corresponde a un extracto de la matriz del Programa de Fortalecimiento de Capacidades actualizado:



**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 0 – GORE Puno**

N°	Descripción de la actividad	Código de la actividad	Descripción de la actividad
1	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-01	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
2	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-02	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
3	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-03	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
4	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-04	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
5	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-05	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
6	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-06	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
7	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-07	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
8	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-08	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
9	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-09	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.
10	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.	0041-01-01-01-01-01-10	Aplicación de cursos de capacitación en la formación de redes empresariales y cooperativismo a los productores de la zona de influencia del programa.

En relación al inicio de la implementación del Programa, en el Informe de la Coordinadora del CAP, se constata la realización del curso "Capacitación en la Formación de Redes Empresariales y Cooperativismo", realizado el 05 y 06 de abril de 2018, que corresponde a la primera actividad considerada en dicho Programa. Los capacitadores fueron la MVZ Karen Zárate Tuero (consultora) y el Ing. Bonifacio Chambi Mamani, representando a AGRORURAL Puno.

En el mencionado Informe se indica que los objetivos específicos de esta actividad fueron:

- Promover el fortalecimiento de capacidades de los especialistas de Cadenas Productivas de la Dirección Regional Agraria.
- Proponer mecanismos que se puedan implementar para la formación de redes empresariales y cooperativismo.

**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 0 – GORE Puno**

En el registro de participantes se constata que éstos corresponden al público objetivo considerado en el mencionado Programa. Asistieron 30 profesionales , entre ellos, especialistas de Cadenas Productivas de la Dirección de Competitividad Agraria, así como representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

En las siguientes imágenes, extraídas del Informe de la actividad de capacitación, se puede visualizar el registro parcial de los asistentes y una imagen fotográfica del evento:

**RELACION DE PARTICIPANTES**

EVENTO: CAPACITACION EN LA FORMACION DE REDES EMPRESARIALES Y COOPERATIVISMO.

LUGAR: SALA DE CAPACITACION DRA PUNO

DISTRITO: PUNO

PROVINCIA: PUNO

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DNI	INSTITUCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMAS				FOTOGRAFIA
					1	2	3	4	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



FOTO N° 1: Introducción a la Metodología de Redes Empresariales

**Conclusión:**

La DRA del GORE Puno ha actualizado e iniciado la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2018-2019 de su equipo técnico y de otras dependencias del GORE Puno, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

**Criterio 3.1.2:** La DRA del GORE Puno 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 Nivel 0:** La DRA del GORE Puno ha definido los roles, responsabilidades y procedimientos identificando 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 el modelo operacional considerado en el Anexo N°2 de dichos PP para el año 2017.

El criterio 3.1.2 se reportó como **no cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, debido a que el GORE Puno no presentó la información establecida en el correspondiente Instructivo, por lo que la evaluación que se realiza es para verificar su cumplimiento de acuerdo a la definición operacional establecida y al Instructivo de verificación de la subsanación del cumplimiento de los compromisos de gestión.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido el Informe N° 007-2018-GR PUNO-DRA/OPPRE, de fecha 11 de abril de 2018, mediante el cual el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanza al Director de la Dirección Regional Agraria Puno la propuesta de definición de roles, responsabilidades, procedimientos y la identificación de adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para la implementación de los productos priorizados de los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

La propuesta es presentada en una tabla en la que se observa que se han definido 9 roles, de los cuales seis están vinculados a los productos de los PP 0041 y 0121. Para el caso del PP 0041, de acuerdo al modelo operacional del producto priorizado 3000065 *Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución*, se ha considerado los siguientes roles:

- Elaboración del Padrón de productores agrarios
- Capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y control de inocuidad de alimentos agropecuarios y piensos.

En cuanto al PP 0121, se ha considerado los siguientes roles, que corresponden a los modelos operacionales de los dos productos priorizados:

*Producto 3000630 Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados*

- Brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría a los productores.
- Supervisión del trabajo de los profesionales de campo.
- Evaluación basal de sistemas de gestión de la calidad

*Producto 3000825 Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado*

- Participación en actividades de articulación comercial al mercado nacional.

Los roles antes indicados están acorde a las funciones transferidas en el proceso de descentralización.

Los otros tres roles identificados por la DRA están vinculados más bien a los compromisos de gestión en el marco del CAP. Tales roles son:

- Elaboración del Plan de Acción del Consejo Regional para la producción orgánica y Mesa de Trabajo del producto quinua.
- Implementación del SIGA.
- Información actualizada en el portal web de la DRA Puno y el GORE Puno

Para cada rol, se detalla las áreas funcionales de la DRA responsables, los procedimientos que se deben realizar para entregar los productos a los usuarios de los servicios de la DRA, las adecuaciones que son necesarias implementar para tal efecto y comentarios sobre la necesidad de formular o modificar los instrumentos.

En la siguiente imagen se presenta la tabla formulada en la DRA Puno para la definición de roles, responsabilidades, procedimientos y la identificación de adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para la implementación de los productos priorizados de los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

**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 0 – GORE Puno**

ROLES	RESPONSABILIDADES	PROCEDIMIENTO	ADECUACION ORGANIZACIONAL E INSTRUMENTAL	COMENTARIO (porque ese instrumento debe modificarse o formularse)
Elaboración del Padrón de productores orgánicos	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Elabora el diseño de padrón de producción orgánica y remite al Director Regional de Agricultura para su aprobación	Elabora una metodología para implementar el padrón de producción orgánica	Para implementar adecuadamente y oportunamente el padrón de producción orgánica
	Dirección de Estadística Agraria e Informática	Diseña conjuntamente con DCA el padrón de producción orgánica		
	Director Regional de Agricultura	Aprobaba el diseño de padrón de producción orgánica		
	Agencias Agrarias	A través de los Profesionales de campo implementan el padrón de producción orgánica		
Brindar Capacitación, asistencia técnica y asesoria a los productores	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	<p>Diseña el Plan de asistencia técnica en coordinación de las agencias agrarias</p> <p>Requiere la contratación de profesionales de campo quienes son asignados a las agencias agrarias para ejecutar el plan de asistencia técnica a los productores.</p> <p>Dirige los insumos necesarios para que las agencias agrarias a través de los profesionales de campo brinden capacitación y asistencia técnica</p>	Se requiere elaborar un documento (Memorandum) del Director de la Dirección Regional Agraria establezca los roles, responsabilidades y procedimientos complementarios para realizar una mayor entrega de los productos priorizados en el PP 0121.	Para precisar mejor la intervención mejorar y ampliar los servicios a los productores.
		Planifica y dirige el Plan de asistencia técnica.		
Elaboración del Plan de acción del Municipio Regional para la producción orgánica y Mesa de Trabajo del Municipio	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Elabora el Plan de acción para la producción orgánica y Mesa de Trabajo en la elaboración del Plan de acción	Se requiere adecuar organizadamente un trabajo conjunto para la implementación del plan de acción	Es necesario para el fortalecimiento de los dos espacios de concertación para lograr su desarrollo.
	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Elabora la evaluación basal de los Sistemas de Control Interno para la producción orgánica		
Evaluación basal de sistemas de gestión de la Calidad	Dirección de Estadística Agraria e Informática	Apoya en la elaboración de la evaluación Basal de los Sistemas de Gestión de la Calidad SIC	Se requiere adecuar metodologías para la evaluación basal de los sistemas de Control Interno	Es necesario para mejorar los Sistemas de Gestión de la Calidad en la producción orgánica y lograr la certificación de calidad
	SENASA	Brinda información base para el diseño de la evaluación basal		
		Prueba la metodología de evaluación		
	Director Regional de Agricultura			
Implementación del SIC	Unidad de Administración	Integra el SIC a nivel de las oficinas de patrimonio y los que se le da la Dirección Regional Agraria	Organiza la implementación para un procedimiento administrativo y técnico en la Dirección Regional Agraria	Es necesario para acordar planes y procedimientos para la atención de los usuarios en las agencias agrarias
Articulación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y control de inocuidad de alimentos orgánicos y pimientos	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	<p>Coordina con el área de inocuidad agroalimentaria y producción orgánica del SENASA para brindar capacitación a los productores orgánicos para fortalecer los sistemas de vigilancia y control de inocuidad de alimentos orgánicos pimientos y pimientos.</p>	<p>Organización y adecuación del ROP, en concordancia a las funciones transferidas del MINAGRI al Gobierno Regional mediante RM Nº 352-2008-AG, RM Nº 353-2008-AG, RM Nº 354-2008-AG, así mismo en concordancia con las funciones transferidas al GORE Puno "Aperturan el Reglamento de la Inocuidad Alimentaria"</p>	Para incorporar el servicio de inocuidad dentro de las funciones de la Dirección de Competitividad Agraria
Control del trazo de los profesionales de campo	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Supervisa las actividades de los profesionales de campo y brinda la seguridad de sus servicios.	Elabora un documento de parte del Director de la Dirección Regional Agraria estableciendo los roles, responsabilidades y procedimientos complementarios para realizar una mayor entrega de los productos del PP 0121	Para mejorar los servicios a los productores

**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 0 – GORE Puno**

Participación en actividades de articulación con productores al mercado nacional	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Elabora el Plan de participación en eventos de articulación a mercados	Se requiere contar con el cronograma de eventos y actividades con potencial de comercialización.	Para tener mayor deudas en la articulación a eventos de articulación a mercados
		Requiere los servicios para participación en eventos de articulación al mercado		
		Brinda logística para la participación en eventos de articulación al mercado		
		Da la conformidad por el servicio prestado		
Información actualizada en el Portal Web de la DRA Puno y el GORE Puno	Dirección de Competitividad Agraria (DCA)	Provee de información en digital de las actividades realizadas	Adecua los mecanismos de información y actualización de información sobre las actividades realizadas	Es necesario tener informada a la población sobre las actividades que realiza la institución.
	Director Regional de Agricultura	Elabora con Memorandum la publicación de las actividades en las redes		
	Responsable de Transparencia del GORE Puno	Incorpora y mantiene actualizada la información de las actividades en el portal web del GORE PUNO		
	Responsable de Transparencia de la DRA Puno	Incorpora y mantiene actualizada la información de las actividades en el portal web de la DRA Puno		

**Conclusión:**

La DRA del GORE Puno ha definido seis roles que se asignan a las Dirección Regional de Agricultura en los modelos operacionales de los productos priorizados de los PP 0041 y 0121. Para cada uno de ellos también ha definido las áreas funcionales responsables, los procedimientos que se deben realizar para entregar los productos a los usuarios de los servicios de la DRA y las adecuaciones que son necesarias implementar para tal efecto, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel.**

**Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, coordinación, colaboración.**

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

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

**Definición Operacional Nivel 0:** La DRA del GORE Puno cuenta con un Plan de Acción del año 2017 para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno, formulado de manera coordinada con los integrantes de estos espacios de concertación.

El criterio 3.2.1 se reportó como **cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, por lo que para la etapa de subsanación, la información presentada por el GORE Puno debe permitir verificar el mantenimiento de la definición operacional establecida, esto es, que la DRA Puno ha iniciado la implementación del Plan de Acción setiembre 2017-setiembre 2019 para el fortalecimiento del COREPO y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno.

Para la verificación del presente criterio, el GORE Puno ha remitido la siguiente información:

- Informe N° 04-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, el inicio de implementación del Plan de Acción para la Mesa de Trabajo del Producto Quinua y el COREPO. Se adjunta al Informe el mencionado Plan.
- Oficio N° 058-2018-GR-PUNO/DRA/DCA, de fecha 04 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, sobre la actividad realizada "Funciones del Sistema Interno de Control (SIC) para la Certificación Orgánica". Se adjunta al Oficio los siguientes documentos:

**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 0 – GORE Puno**

- Informe N° 03-2018-MTPQ-COREPO-PUNO de fecha 29 de enero de 2018 del Presidente de la COREPO y del Presidente de la Mesa de Quinua dirigido al Director de la Dirección Regional Agraria, remitiendo el informe del Curso Taller "Funciones del Sistema Interno de Control para la Certificación Orgánica".
- Plan de Trabajo.
- Relación de asistentes al evento.
- Material de difusión utilizado en el evento.

3. Informe N° 011-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 09 de abril del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP remite a la Directora de Competitividad Agraria el informe sobre la actividad realizada "Conmemoración del Día Regional de la Quinua". Se adjunta Plan de Trabajo, programa, fotos y tríptico.

Asimismo, el equipo técnico de la DGPP ha considerado como medio de verificación el Plan de Acción para Fortalecimiento del COREPO Puno y de la Mesa Técnica de la Quinua, presentado por la DRA para el I Informe de Verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de nivel 0.

En la comparación de las dos versiones de Planes de Acción, el presentado en el año 2017 comprende el periodo setiembre 2017-agosto 2019, en tanto el Plan de Acción actualizado considera el periodo enero 2018-agosto 2019. Asimismo, en esta versión se ha incluido la actividad "Capacitación sobre el Sistema de Control Interno – SIC", tanto en las actividades para el fortalecimiento del COREPO, como para el fortalecimiento de la Mesa Técnica de la Quinua, como se puede observar en las siguientes imágenes que corresponden al cronograma y metas físicas del Plan de Acción.

**FORTEALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA - COREPO  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2018												AÑO 2019													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA - COREPO	Capacitación sobre el Sistema de Control Interno - SIC	Capacitación sobre el Sistema de Control Interno - SIC	Cursos																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										

**FORTEALECIMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO DEL PRODUCTO QUINUA  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

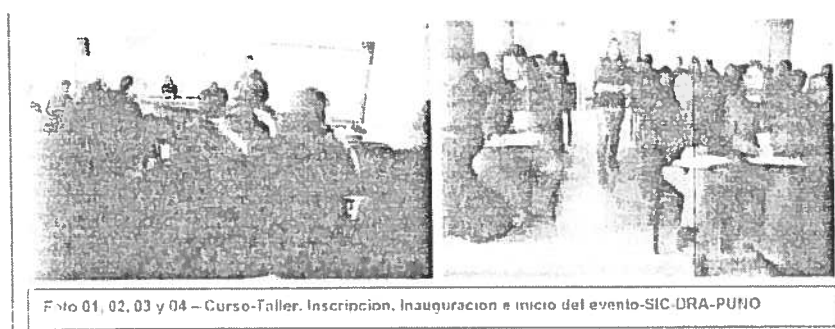
PRODUCTO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2018												AÑO 2019													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO DEL PRODUCTO QUINUA	Capacitación sobre el Sistema de Control Interno - SIC	Capacitación sobre el Sistema de Control Interno - SIC	Cursos																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										
	Elaboración del Plan de Acción	Elaboración del Plan de Acción	Planes																										

En cuanto al inicio de la implementación del Plan de Acción que se trata, en la información presentada se evidencia que se han realizado dos actividades comprendidas en el mismo. Tales son:

El Curso Taller "Capacitación sobre Sistema de Control Interno – SIC", organizado por el COREPO y la Mesa de Trabajo de la Quinua de manera conjunta con la DRA. Se efectuó en la ciudad de Puno del 22 al 24 de enero de 2018 con la participación de 55 personas.

El evento "Conmemoración del día Regional de la Quinua", organizado por la DRA teniendo como aliados estratégicos a COREPO y a la Mesa de Trabajo de la Quinua. Se realizó en la ciudad de Puno el día 20 de marzo de 2018. Se promovió especialmente la quinua orgánica. Se contó con la participación de 14 productores primarios organizados, 8 organizaciones con productos transformados, 4 escuelas de cocina y 4 instituciones, haciendo un total de 30 participantes que se instalaron en carpas para promover sus productos y servicios.

Las siguientes imágenes corresponden al Curso "Capacitación sobre Sistema de Control Interno – SIC":



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PUNO

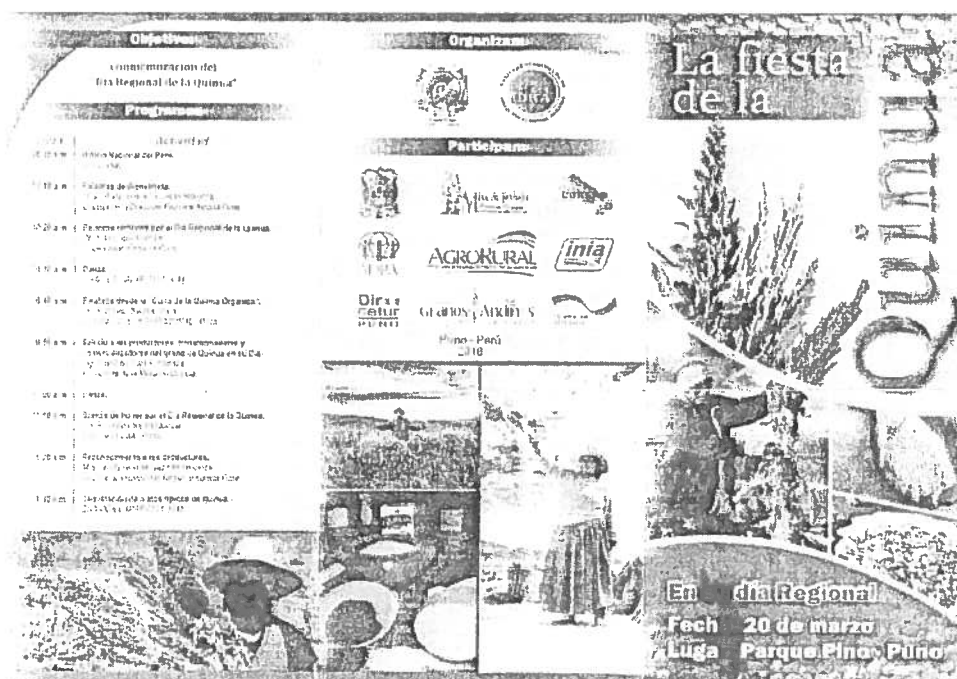
UNIDAD COORDINADORA  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PUNO

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PUNO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" Y 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"

CUADRO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Y TALLER

FECHA	TEMAS	ASISTENTES	OTROS	OTROS	OTROS
2018-01-22	INSERCIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL	14	1	1	1
2018-01-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-01-31	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-02-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-03-31	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-04-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-05-31	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-06-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-09	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-10	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-11	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-12	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-13	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-14	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-15	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-16	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-17	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-18	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-19	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-20	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-21	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-22	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-23	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-24	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-25	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-26	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-27	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-28	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-29	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-30	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-07-31	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-01	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-02	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-03	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-04	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-05	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-06	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-07	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14	1	1	1
2018-08-08	LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD	14			



#### Conclusión:

La DRA del GORE Puno ha iniciado la implementación del Plan de Acción para el fortalecimiento del Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO de Puno y de la Mesa Técnica de la Quinua de Puno, por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.

### PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

#### Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de datos.

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

**Criterio 4.2.2:** La DRA del GORE Puno 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 Nivel 0:** La DRA del GORE Puno cuenta con la evaluación basal de la implementación de sistemas de gestión de calidad en las organizaciones de productores orgánicos de las provincias priorizadas, especialmente el sistema de producción orgánica.

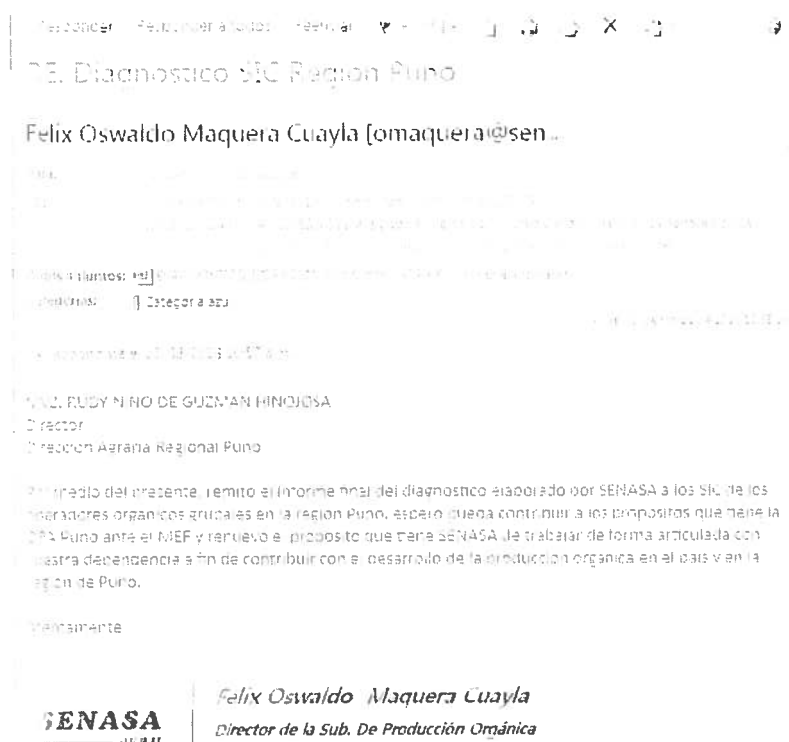
El criterio 4.2.2 se reportó como **no cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de nivel 0, debido a que el GORE Puno no presentó la información establecida en el correspondiente Instructivo, por lo que la evaluación que se realiza es para verificar su cumplimiento de acuerdo a la definición operacional establecida y al Instructivo de verificación de la subsanación del cumplimiento de los compromisos de gestión.

Es pertinente informar previamente que SENASA, en el marco del Convenio con el MEF para el Apoyo Presupuestario al PP 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria", realizó entre los meses de noviembre de 2017 hasta enero de 2018, a través de un servicio de consultoría, la evaluación y sistematización de la información de los Sistemas Internos de Control (SIC) de los operadores orgánicos grupales en las regiones de Arequipa, Cusco, Piura y Puno. Teniendo esto en cuenta, el equipo técnico de la DGPP coordinó con la Sub Dirección de Producción Orgánica de SENASA y las Direcciones o Gerencia Regional de Agricultura de los 4 departamentos, para que la evaluación basal de la



implementación de sistemas de gestión de calidad en las organizaciones de productores orgánicos se obtenga del estudio de SENASA, lo que implicaba que las DRA/GRA sistematicen la información referida solo a las organizaciones de productores, por ser la población objetivo de sus intervenciones, en tanto la evaluación de SENASA comprende todos los operadores orgánicos grupales (organizaciones de productores, empresas y Organizaciones no Gubernamentales - ONG que operan con dos o más productores orgánicos individuales). Este procedimiento permite que cada DRA/GRA cuente con una evaluación de buen nivel técnico y que es homogénea para los cuatro departamentos.

Prevía revisión del diagnóstico elaborado para cada departamento por el consultor, el Director de la Sub Dirección de Producción Orgánica de SENASA los remitió a las GRA/DRA en la segunda quincena de marzo, como se puede constatar para el caso de la DRA Puno en el correo electrónico del 23 de marzo que se presenta a continuación:



El diagnóstico remitido por SENASA comprende a 7 operadores orgánicos grupales. El estudio tiene el siguiente contenido:

#### Tabla de contenido

1. INTRODUCCION.....	1
2. ANTECEDENTES.....	2
3. OBJETIVOS.....	3
3.1. Objetivo General.....	3
3.2. Objetivo Especificos.....	3
4. ALCANCE DEL SERVICIO REALIZADO.....	3
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	3

5. RESULTADOS OBTENIDOS	5
5.1. Resultados de la Coordinación con los funcionarios responsables de la Producción Orgánica de las direcciones ejecutivas del SENASA en las Regiones definidas en el servicio, respecto a la ejecución de las vistas de evaluaciones	5
5.2. Resultados de la Evaluación y Sistematización de la información de los sistemas internos de control (SIC) de los operadores grupales orgánicos en la región Puno	7
I. DATOS GENERALES DE LOS OPERADORES	7
II. ORGANIZACIÓN DEL SIC	10
III. OPERACIÓN Y CONTROL	21
IV. ACCESO A INTERNET Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24
V. COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL SIC	40
VI. ACTIVIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN	59
5.3. Resultados de la Validación de la información, de productores que forman parte de los operadores orgánicos grupales, en el Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica (SICPO) correspondientes a la región Puno	63
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	64
7.1. Conclusiones	64
7.2. Recomendaciones	65

Una vez recibido el diagnóstico de SENASA por parte de la DRA, el equipo técnico de la DGPP les indicó que para la verificación se remita como parte de los medios de verificación la sistematización referida solo a las organizaciones de productores orgánicos, lo que se efectuó mediante el envío del Informe N° 02-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB de fecha 11 de abril de 2018, de la Directora de Competitividad Agraria dirigido al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, en el que se adjunta la información correspondiente a 5 operadores orgánicos grupales que son organizaciones de productores (Asociaciones y Cooperativas) del departamento de Puno (no sólo de las provincias priorizadas en el Convenio de Apoyo Presupuestario). La información sobre los Resultados está organizada de la siguiente manera:

1. Operadores Orgánicos Grupales.
2. Sistema Interno de Control.
3. Operación y control de los SIC.
4. Documentación de los SIC.
5. Acceso a medios de Comunicación, Internet y otros del SIC.
6. Competencias de los miembros del SIC
7. Competencias del Inspector Interno.
8. Actividades para la comercialización.

#### Conclusión:

La DRA del GORE Puno, en base a la evaluación de los Sistemas Internos de Control (SIC) de los operadores orgánicos grupales del departamento de Puno elaborado por SENASA, ha sistematizado la información correspondiente a las organizaciones de productores orgánicos, incluidos los de las provincias priorizadas, **por lo tanto, cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

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

La DRA del GORE Puno 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 Puno 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 Nivel 0:** La DRA del GORE Puno publica en el portal web del Gobierno Regional y de la DRA el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito.

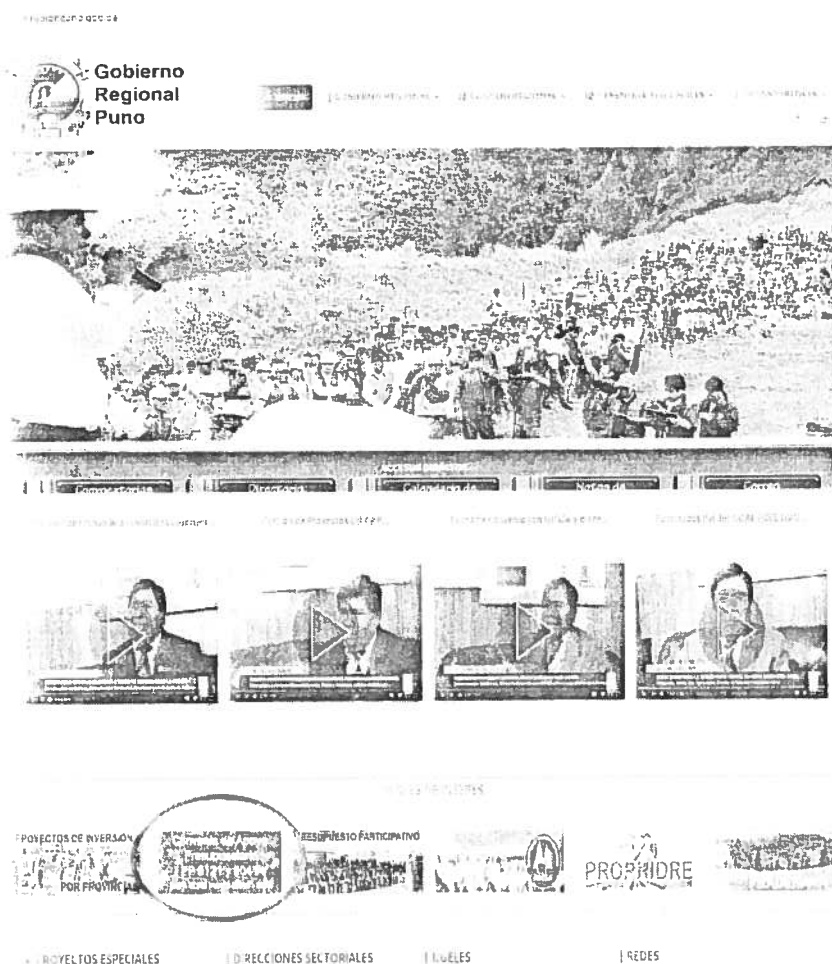
El criterio 4.3.1 se reportó como **cumplido** en el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel 0, por lo que para la etapa de subsanación, se debe verificar el mantenimiento de la definición operacional establecida, esto es, que el GORE Puno continúa publicando el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121 suscrito y ha incluido la difusión del I Informe de Verificación de Nivel 0, así como información sobre las actividades realizadas por la DRA para promover la producción orgánica.

Para tal efecto, el equipo técnico de la DGPP a cargo de la verificación, a fin de constatar la publicación de los documentos mencionados en el párrafo anterior, ha ingresado a los siguientes portales web:

- Portal web del GORE Puno: [www.regionpuno.gob.pe](http://www.regionpuno.gob.pe)
- Portal web de la DRA Puno: [www.agropuno.gob.pe](http://www.agropuno.gob.pe)

En el portal del GORE Puno, se constata que en la parte inferior de la página principal existe una ventana denominada "Convenio de Apoyo Presupuestario PP 0121 y 0041 MEF-GORE PUNO-DRAP-DCA", a través de la cual se accede a la información sobre el CAP publicada en el portal web de la DRA Puno,

Página principal del portal web del GORE Puno y la ventana del CAP de Apoyo Presupuestario:

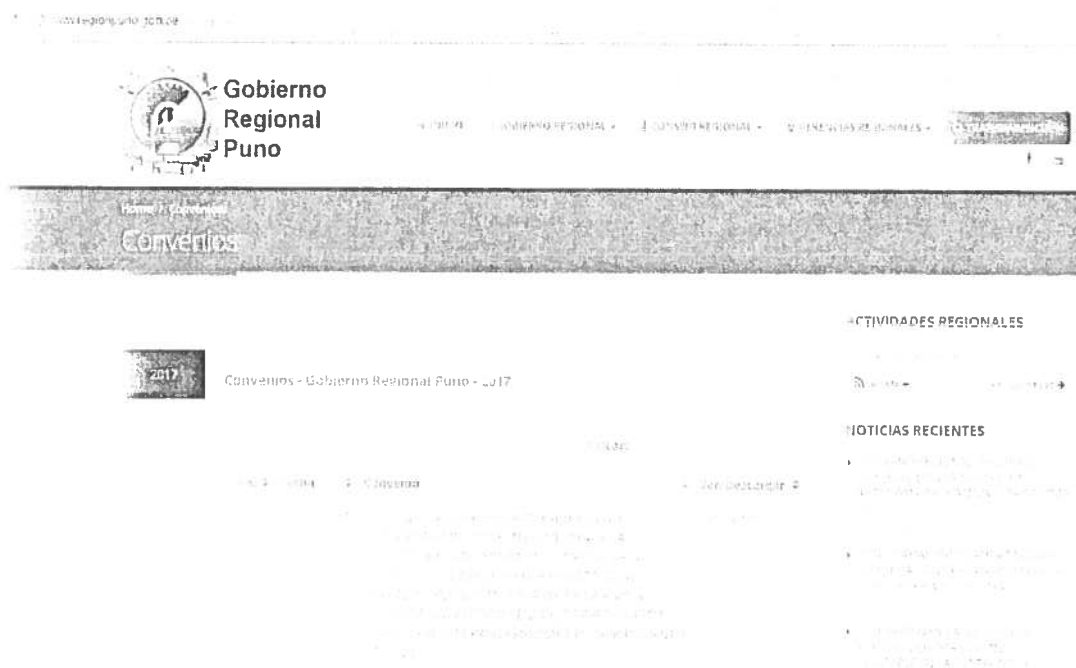


Asimismo, en el portal web del GORE Puno también se publica el CAP en la ventana de Transparencia, en la opción denominada "Convenio" cuyo link de acceso directo es:

<http://www.regionpuno.gob.pe/convenios/>

**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 0 – GORE Puno**

En la siguiente imagen se observa el acceso a la publicación del CAP:



En relación al portal web de la Dirección Regional Agraria de Puno, se observa que se viene difundiendo información referida a Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121. El acceso a dicha información es a través de una ventana ubicada en la página principal, ubicada en la parte media del lado izquierdo de la misma, en la sección denominada "Producción Orgánica Apoyo Presupuestario PP 0121 y PP 0041" cuyo link de acceso directo es el siguiente:

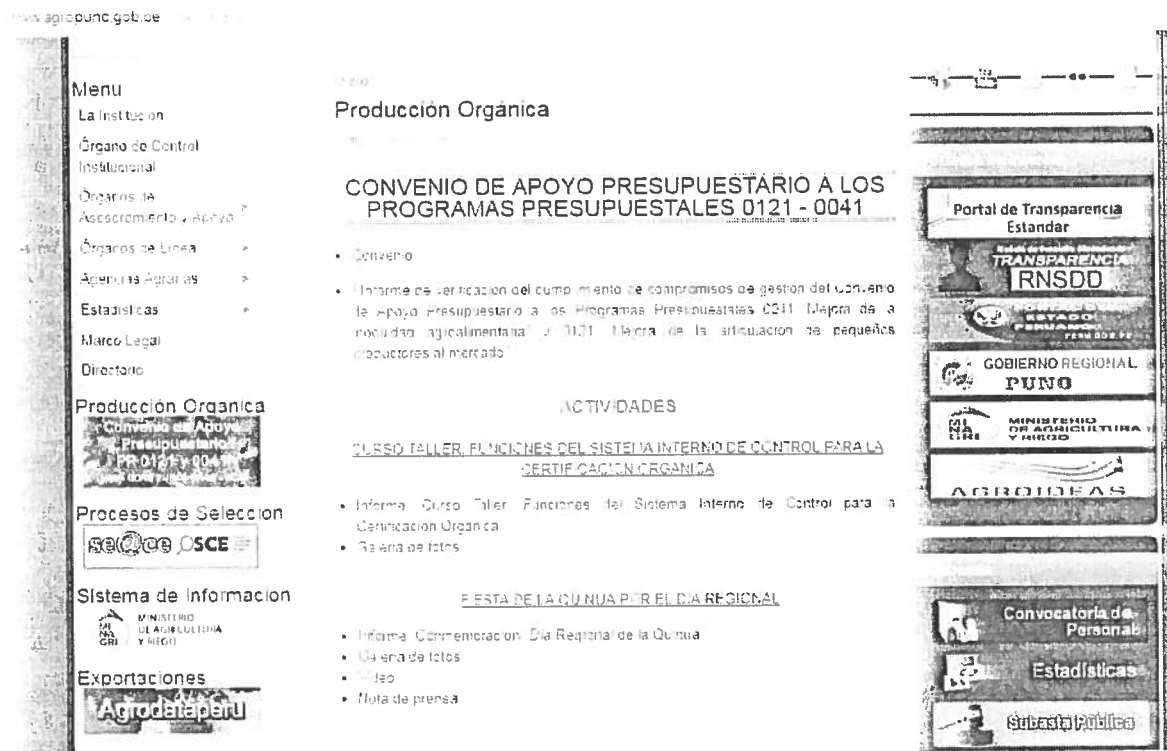
<http://www.agropuno.gob.pe/?q=node/1585>

En las siguientes imágenes se puede visualizar lo antes explicado:



**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 0 – GORE Puno**

En esta sección, se publica el CAP suscrito así como el I Informe de Verificación de los Compromisos de Gestión de nivel 0 e información sobre las actividades desarrolladas por la DRA en el marco del Convenio, tales como el "Curso Taller: Funciones del Sistema Interno de Control para la Certificación Orgánica" y la "Fiesta de la Quinua por el Día Regional", como se puede observar en la siguiente imagen:



**Conclusión:**

Tanto en el portal web del GORE Puno como en el de la Dirección Regional de Agricultura de Puno, se publican documentos del Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 y 0121. Asimismo, se informa sobre las actividades de promoción de la producción orgánica ejecutadas por la Dirección Regional de Agricultura, **por lo tanto, se cumple con el compromiso establecido para el nivel 0.**

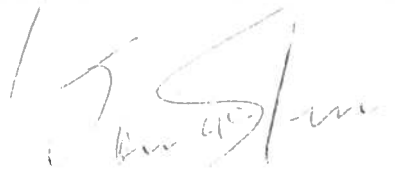
## V. CONCLUSIONES

1. Como resultado del II Informe de Verificación de nivel 0 de los 10 criterios evaluados, el Gobierno Regional de Puno ha cumplido con todos los compromisos de gestión establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario a los PP 0041 "Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria" y 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado". El resultado para cada uno de los procesos es el siguiente:
  - En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido con los tres (3) criterios.
  - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con los dos (2) criterios.
  - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido con los tres (3) criterios.
  - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido con los dos (2) criterios.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario MEF – GORE Puno, a la normatividad vigente y a los resultados del presente Informe de Verificación del cumplimiento de Compromisos de Gestión de nivel 0, se transferirá a la Unidad Ejecutora 100-908 Región Puno – Agricultura del Gobierno Regional de Puno el monto de **S/ 200 000.00** (doscientos mil y 00/100 soles) que corresponde al 40 % restante del tramo fijo (S/ 500 000), porque se ha cumplido con subsanar el total de observaciones y con el mantenimiento de los criterios cumplidos en el I Informe de Verificación del nivel 0.

## VI. RECOMENDACIONES

A fin de mejorar la gestión de los Programas Presupuestales 0041 y 0121, y el cumplimiento de los compromisos de gestión establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario, se recomienda al Gobierno Regional de Puno, en especial a la Dirección Regional Agraria de Puno, lo siguiente:

1. Coordinar con la Dirección General de Presupuesto Público la asistencia técnica, a fin de que puedan implementar en su totalidad los compromisos de gestión definidos para el nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario.
2. Coordinar con el MINAGRI y SENASA como entes rectores de los Programas Presupuestales 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" y 0041 "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. Socializar con el equipo Técnico de la DRA Puno el resultado de la segunda verificación de los Compromisos de Gestión de nivel 0 del CAP.
4. Publicar en los portales web del Gobierno Regional de Puno y de la DRA el presente II 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 está realizando.
5. Tener en cuenta, para la preparación y presentación de la información al MEF, las pautas establecidas en la Directiva N° 002-2014-EF/50.01, en el Anexo II del Convenio de Apoyo Presupuestario (Disposiciones administrativas del Convenio) y en el Instructivo de verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión remitido por el MEF.



**SONIA ARCE SERPA**

Dirección de Presupuesto Temático

## ANEXO N° 1

### INFORMACIÓN REMITIDA POR EL GORE PUNO A LA DGPP Y OTRAS FUENTES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DE NIVEL 0

#### a) Información remitida en medio digital (un CD) por el GORE Puno al MEF para la verificación de la subsanación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión de nivel 0:

##### Criterio 1.1.1

Informe N° 05-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de Abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria de Puno sobre el inicio de la implementación de los siguientes padrones: Organizaciones de Productores con certificación orgánica y/o en transición, Otros Operadores Orgánicos Grupales y Organizaciones de Productores con potencial para obtener la certificación de productores orgánicos.

##### Criterio 1.2.2

1. Informe N° 06-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria Puno sobre el listado de bienes y servicios críticos para la entrega de productos priorizados de los PP 0041 y 0121. Se adjunta listado de Bienes y Servicios – Insumos críticos.
2. Listado de Bienes y Servicios conforme al Catálogo de Bienes y Servicios del MEF a nivel de cantidades y presupuesto requerido.

##### Criterio 1.2.3

1. Informe N° 07-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director Regional Agrario de Puno sobre la actualización e inicio de la implementación del Plan de Trabajo.
2. Informe N° 01-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 23 de marzo del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP remite informe a la Directora de Competitividad Agraria, sobre el sustento de la Modificación Presupuestal, adjuntando el Plan de trabajo Modificado 2018-2019.
3. Oficio N° 055-2018-GR PUNO-DRA-P/DCA, de fecha 26 de marzo del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria solicita la modificación presupuestal al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRA Puno.
4. Resolución Ejecutiva Regional N° 057-2018-GR-GR PUNO, de fecha 21 de febrero de 2018, mediante la cual el Gobernador de Puno autoriza, entre otros, la incorporación de mayores fondos públicos que corresponden al saldo de balance del Ejercicio Fiscal 2017 de la Fuente de Donaciones y Transferencias. Se adjunta, adjuntando en Anexo N° 05, el monto correspondiente de S/ 300 000 para la Unidad Ejecutora 100 Agricultura.
5. Informe N° 005 -2018-GR-PUNO/DRA/DCA/EURO ECO TRADE/FFM, de Fecha 20 de Febrero del 2018, mediante el cual el Coordinador de Euro Eco Trade da cuenta a la Directora de Competitividad Agraria sobre el requerimiento de personal. Se adjunta certificación de gastos año al 30 mayo del 2018 y Plan de trabajo 2018 -2019.
6. Informe sin número -2018-GR-PUNO/DRA/DCA/EURO ECO TRADE/FFM, de Fecha 26 de febrero del 2018, mediante el cual el Coordinador de Euro Eco Trade, remite informe a la Directora de Competitividad Agraria sobre la certificación de Gasto. Se adjunta certificación de gastos año al 30 mayo del 2018 y Plan de trabajo 2018 -2019.
7. Oficio N° 304-2018-GR PUNO/DRA/OPPRE, de fecha 26 de marzo; mediante el cual la Dirección Regional Agraria de Puno solicita una modificación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GRE Puno.

### **Criterio 2.1.1**

Informe N° 006 -2018-GR PUNO-DRA/OPPRE, de fecha 27 de marzo de 2018, mediante el cual el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa al Director de la Dirección Regional Agraria que, en coordinación con la oficina de Administración, se ha definido los instrumentos mediante los cuales se establecerá 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 PP 0041 y 0121

### **Criterio 2.1.2**

Oficio N° 073-2018-GR PUNO-DRA-P/DCA, de fecha 11 de abril de 2018, por el cual la Directora de la Dirección de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria, sobre la instalación e implementación del SIGA, en coordinación con la Oficina de Administración – Área Logística y Patrimonio, adjuntando el acta de instalación del SIGA.

### **Criterio 3.1.1**

1. Informe N° 08-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria de Puno sobre la actualización e inicio de la implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 2018-2019 del equipo técnico de la DRA, incluidas las Agencias Agrarias, considerando también al personal de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se adjunta el mencionado Programa.
2. Informe N° 012-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 09 de abril del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP da cuenta a la Directora de Competitividad Agraria sobre la actividad "Capacitación en la Formación de Redes Empresariales y Cooperativismo", realizada los días 05 y 06 de abril de 2018. Se adjunta lo siguiente:
  - Informe de consultor que realizó la capacitación.
  - Plan de capacitación.
  - Registro de asistentes.
  - Registro fotográfico.

### **Criterio 3.1.2**

Informe N° 007-2018-GR PUNO-DRA/OPPRE, de fecha 11 de abril de 2018, mediante el cual el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanza al Director de la Dirección Regional Agraria Puno la propuesta de definición de roles, responsabilidades, procedimientos y la identificación de adecuaciones organizacionales e instrumentales necesarias para la implementación de los productos priorizados de los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

### **Criterio 3.2.1**

1. Informe N° 04-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB, de fecha 11 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, el inicio de implementación del Plan de Acción para la Mesa de Trabajo del Producto Quinua y el COREPO. Se adjunta al Informe el mencionado Plan.
2. Oficio N° 058-2018-GR-PUNO/DRA/DCA, de fecha 04 de abril del 2018, mediante el cual la Directora de Competitividad Agraria informa al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, sobre la actividad realizada "Funciones del Sistema Interno de Control (SIC) para la Certificación Orgánica". Se adjunta al Oficio los siguientes documentos:
  - Informe N° 03-2018-MTPQ-COREPO-PUNO de fecha 29 de enero de 2018 del Presidente de la COREPO y del Presidente de la Mesa de Quinua dirigido al Director de la Dirección Regional Agraria, remitiendo el informe del Curso Taller "Funciones del Sistema Interno de Control para la Certificación Orgánica".
  - Plan de Trabajo.
  - Relación de asistentes al evento.
  - Material de difusión utilizado en el evento.



3. Informe N° 011-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/RMR, de fecha 09 de abril del 2018, mediante el cual la Coordinadora del CAP remite a la Directora de Competitividad Agraria el informe sobre la actividad realizada "Conmemoración del Día Regional de la Quinua". Se adjunta Plan de Trabajo, programa, fotos y tríptico.

#### **Criterio 4.2.2**

Informe N° 02-2018-GR-PUNO/DRA/DCA/CCAP.PP.0121-0041/FDQB de fecha 11 de abril de 2018, de la Directora de Competitividad Agraria dirigido al Director de la Dirección Regional Agraria Puno, en el que se adjunta la información correspondiente a 5 operadores orgánicos grupales que son organizaciones de productores (Asociaciones y Cooperativas) del departamento de Puno.

#### **b) Archivos remitidas por el GORE Puno en un CD**

- ☐ Criterio 1.1.1
- ☐ Criterio 1.2.2
- ☐ Criterio 1.2.3
- ☐ Criterio 2.1.1
- ☐ Criterio 2.1.2
- ☐ Criterio 3.1.1
- ☐ Criterio 3.1.2
- ☐ Criterio 3.2.1
- ☐ Criterio 4.2.2
- ☐ Criterio 4.3.1

#### **c) Otros medios de verificación**

##### **Criterio 1.1.1**

1. Sistema Integrado de Control de la Producción Orgánica – SICPO de SENASA
2. Memorando N° 772-2017-GR PUNO/DRA, de fecha 14 de setiembre de 2017, del Director Regional de la DRA a la Directora de Competitividad Agraria, mediante el cual se aprueba el diseño y la implementación del Padrón de Productores Orgánicos.

##### **Criterio 1.2.3**

1. Memorando N° 1012-2017-GR PUNO/DRA, de fecha 29 de setiembre de 2017, del Director Regional de la DRA a la Directora de Competitividad Agraria, mediante el cual aprueba el Plan de Trabajo de la promoción de la producción orgánica, el mismo que se presentó para efectos del I Informe de verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de nivel 0.
2. Consulta amigable de Transparencia Económica. MEF.

##### **Criterio 2.1.2**

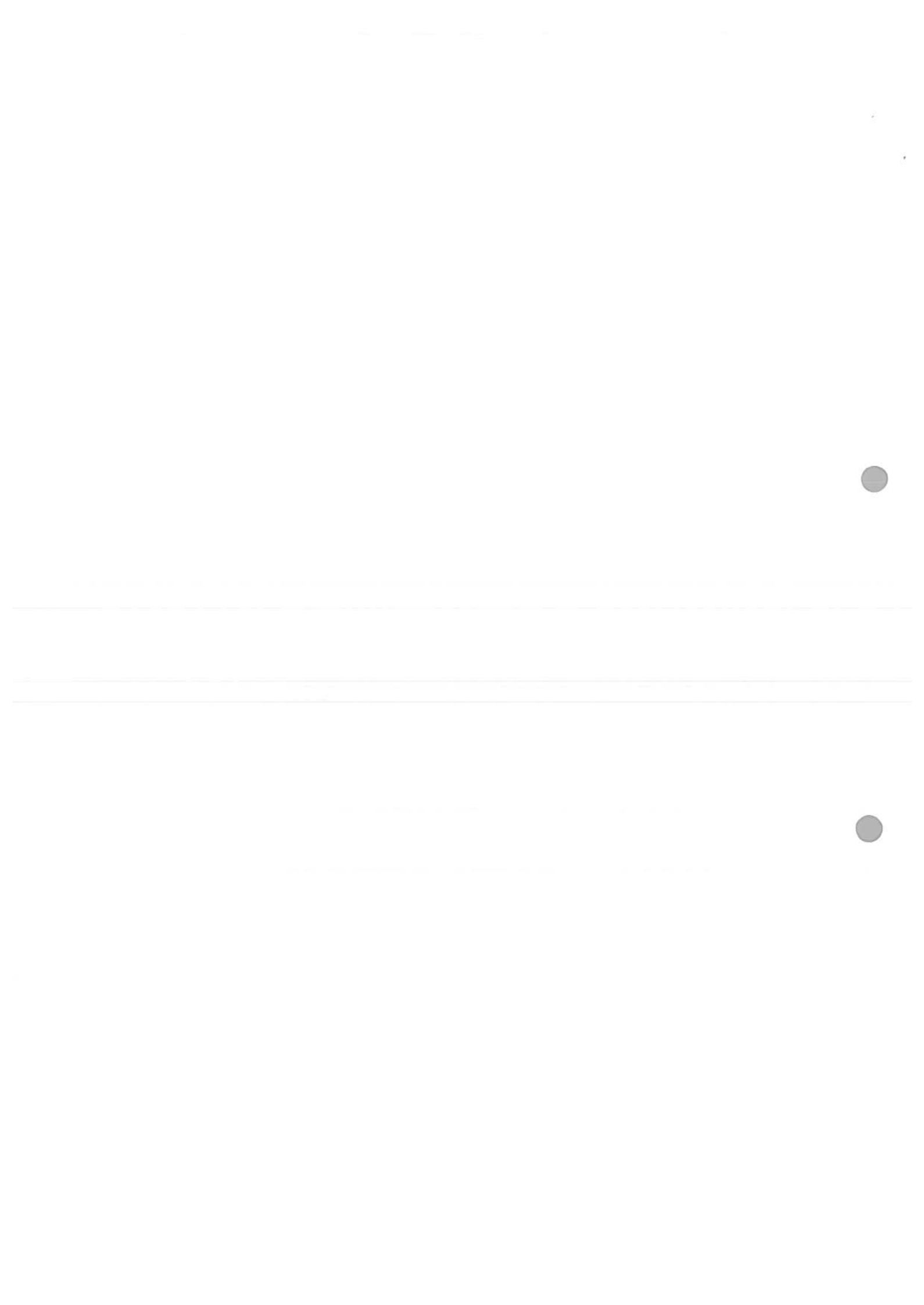
Carta N° 03-2018-WMPR, de fecha 7 de mayo de 2018, mediante la cual el consultor Jonathan Ricardo Vásquez Chicata remite a la Directora General de Presupuesto Público el Informe correspondiente a su tercer entregable de la asistencia técnica a la Dirección Regional Agraria de Puno para el fortalecimiento de capacidades en el uso del SIGA.

##### **Criterio 3.1.1**

Programa de Fortalecimiento de Capacidades del equipo técnico de la DRA, que fue aprobado por el Director Regional de Agricultura mediante el Memorando N° 1011-2017-GR PUNO/DRA, y que el GORE Puno presentó para el I Informe de Verificación de nivel 0.

##### **Criterio 3.2.1**

Plan de Acción para Fortalecimiento del COREPO Puno y de la Mesa Técnica de la Quinua.



## ANEXO II

### DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO

#### 1.01 Monto Total y Anual del Apoyo Presupuestario del Convenio

(a) Monto Total

El monto total asignado en el marco del presente Convenio al Gobierno Regional de Puno, es de un millón de soles (S/.1,000,000.00) para los 2 años de vigencia del Convenio.

(b) Monto anual en millones de soles

	Año 1	Año 2
Monto Máximo	S/ 0.5	S/ 0.5

(c) Distribución Porcentual del Presupuesto en su componente Tramo Fijo y Tramo Variable

La distribución porcentual se hará en función al siguiente cuadro:

Componente	Año 1	Año 2
Tramo Fijo	100%	30%
Tramo Variable	0%	70%
Total	100%	100%

#### 1.02 Envío de información al Ministerio de Economía y Finanzas

(a) Plazos para la entrega de la información al Ministerio de Economía y Finanzas

	Año 1	Año 2
Presentación de información	Dentro de los 30 días de suscripción del Convenio	Dentro de los 45 días de inicio del año fiscal*

\* Puede ser modificado de acuerdo a nuevo cronograma, según lo dispuesto en el numeral 17.7 de la Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.

(b) Plazos para subsanar las observaciones

La Entidad Pública tiene un plazo máximo de cinco (05) meses para subsanar las observaciones luego de habersele comunicado los resultados en el "Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario".

### 1.03 Determinación del monto a transferir

#### (a) Monto correspondiente al Tramo Variable.

El monto de la transferencia anual correspondiente al Tramo Variable se efectuará de acuerdo al avance porcentual de la meta del indicador seleccionado. En caso de progreso pero sin lograr la meta, se atribuirá el porcentaje que corresponde al avance. Ver tabla:

Porcentaje avance en la meta de los indicadores	Año 1	Año 2
Igual o mayor a 90%		100%
Igual o mayor a 75%		75%
Igual o mayor a 50%		50%
Menor que 50%		0%

#### (b) Monto correspondiente al Tramo Fijo.

El monto de la transferencia correspondiente al Tramo Fijo se determina de acuerdo a si existe o no observaciones en el "Informe de Verificación de Cumplimiento de Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario". Si no existen observaciones se transfiere el 100% del monto correspondiente a dicho tramo. Si el informe presenta observaciones, se transfiere el 60% y la diferencia (40%) una vez que la Entidad Pública subsane las mismas. Ver tabla:

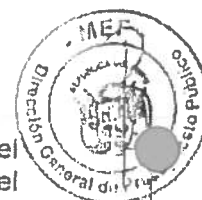
Reporte del Informe de Cumplimiento del Convenio	Año 1	Año 2
	Nivel 0	Nivel 1
Sin Observaciones	100%	100%
Con Observaciones	60%	60%
El saldo (40%) se transfiere luego que la Entidad Pública subsane las observaciones.		

#### (c) De la autorización de la transferencia.

En un plazo máximo de 30 días después de conocidos los resultados del "Informe de Verificación de Cumplimiento de Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario" y/o "Informe de Verificación de Cumplimiento de la meta del Indicador del Convenio de Apoyo Presupuestario", se hace efectiva la transferencia a la Unidad Ejecutora 100-908 Región Puno - Agricultura; para lo cual aplica lo establecido en la Directiva de Ejecución Presupuestal y en la Directiva que regula el presente CONVENIO.

#### (d) Incorporación de los recursos adicionales al presupuesto de la Entidad Pública.

La incorporación de los recursos adicionales se realiza mediante la emisión de un dispositivo firmado por el Titular de la Entidad Pública según lo



establecido por la Directiva de Ejecución Presupuestal. Adjunto al dispositivo, tal como indica la Directiva que regula el presente CONVENIO, la Entidad Pública presenta el presupuesto desagregado por Unidad Ejecutora por Programa Presupuestal y por Producto, de acuerdo al Modelo 02 "Presupuesto Adicional por Convenio de Apoyo Presupuestario".

#### 1.04 Procedimiento de entrega de información, formatos y modelos de documentos.

##### (a) Procedimiento de envío de información al Ministerio de Economía y Finanzas

Los procedimientos para remitir la información son los siguientes:

- El Pliego envía un oficio al Director General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas según el modelo 01 "Oficio para remitir el informe de Cumplimiento del Convenio de Apoyo Presupuestario".
- El Pliego adjunta al oficio los siguientes documentos: i) Formato 100 ("Datos básicos de la fuente de datos"), cuando corresponda, debidamente llenados, con las firmas, rubricas y sellos de las personas autorizadas; ii) Documentación (impresa y/o digital) que sustenta el cumplimiento del cada criterio, definidas en el respectivo instructivo para cada nivel, el mismo que será remitido por la DGPP mediante Oficio. Toda esta documentación es revisada y suscrita por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la Entidad Pública y por los Funcionarios vinculados con la conducción e implementación de los Programas Presupuestales de la Dirección Regional Agraria, materia del presente Convenio.
- Acompañado a esta documentación, el Pliego envía en medio magnético la información consolidada de las bases de datos solicitadas. Cada CD deberá ser rotulado de la siguiente manera: i) Entidad Pública; ii) Código presupuestal y Nombre de la Entidad Pública (Pliego y Unidad Ejecutora); iii) Número de archivos incluidos; iv) Fecha de creación del medio magnético; v) Nombre de persona de contacto.

##### (b) Instructivo:

La Dirección General de Presupuesto Público - DGPP elabora el Instructivo, a través del cual define el procedimiento y la documentación que la Entidad Pública debe adjuntar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas, en los Informes de Cumplimiento del Convenio del nivel correspondiente, especificando las fuentes de verificación y las pautas sobre el nivel de desagregación de la información.

Los contenidos mínimos del instructivo son:

- **Responsables:** Instancias de la Entidad Pública responsables del cumplimiento de cada criterio.

- **Verificación:** Medios de información (documentos y bases de datos) a verificar incluyendo el Formato 100 si corresponde.
- **Procedimiento de análisis:** Acciones a realizar a nivel de la DGPP para la verificación del cumplimiento de cada criterio.
- **Procedimiento de envío de la información:** Acciones que realiza la Entidad Pública para preparar y remitir la información al Ministerio de Economía y Finanzas – DGPP.

De existir una segunda verificación en el cumplimiento de los Compromisos de Gestión como parte de la subsanación de cada nivel, el instructivo será actualizado de acuerdo a la definición operacional de cada criterio.

Aquellos criterios cuya definición operacional requieren mantener su cumplimiento, serán nuevamente evaluados en la etapa de subsanación, a pesar de haberse cumplido el criterio en el "I Informe de Verificación de Cumplimiento de Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario".

**(c) Formatos:**

La Entidad Pública para documentar la o las fuentes de datos que se encuentran almacenadas en formato digital bajo la estructura de bases de datos, utiliza el Formato 100. Este formato esta orientado a documentar las bases de datos que se generan a partir de los sistemas de información sectoriales; en ese sentido, formatos adicionales podrán ser incluidos con el propósito de documentar formas particulares de estructura de datos u otros elementos que contribuyan con una mejor comprensión de los datos y su metadata de los sistemas de información.

**(d) Nomenclatura de directorios y archivos:**

La Entidad Pública organiza los directorios y los archivos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

- Crear un directorio principal denominado con el código SEC\_EJEC del Pliego o Unidad Ejecutora, seguido por el nombre, sin espacios, pero iniciando con mayúscula cada palabra: 100-908RegiónPunoAgricultura.
- Un directorio por cada fuente de datos, el nombre del directorio inicia con un número de dos dígitos, seguido por el nombre del directorio sin espacios. Por ejemplo 01FuenteDatos1, 02FuenteDatos2, y así sucesivamente. En caso que se trate del SIGA la nomenclatura es 00SIGA.
- Los archivos que contiene cada directorio se inicia con un número de tres dígitos, seguido del nombre del archivo, sin espacios.