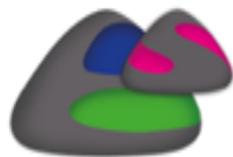




PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**sierra y selva  
exportadora**

**Septiembre 2022**

**INFORME DE EVALUACIÓN  
SEMESTRAL DE IMPLEMENTACIÓN  
POI 2022**

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO .....   | 3  |
| 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS<br>ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....  | 6  |
| 1.1 MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022.....   | 6  |
| 1.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E<br>INVERSIONES.....  | 6  |
| 1.2.1 OEI 01. MEJORAR LA ARTICULACIÓN AL MERCADO NACIONAL E<br>INTERNACIONAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES<br>AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ..... | 8  |
| 1.2.2 OEI 02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE A<br>RESULTADOS .....  | 37 |
| 1.2.3 OEI 03. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES EN LA<br>ENTIDAD57  |    |
| 1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .....   | 57 |
| 2. CONCLUSIONES.....  | 60 |
| 3. RECOMENDACIONES .....  | 61 |
| 4. ANEXOS.....  | 62 |

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN SEMESTRAL  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
PLIEGO 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Sierra y Selva Exportadora, Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, tiene por objeto de Ley la promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales en la Sierra y Selva del país, que permita constituir mercados nacionales y de exportación como instrumentos para la lucha contra la pobreza, generación de empleo productivo y mejora de los ingresos y medios de vida de la agricultura familiar en el Perú.

El presente Informe de Evaluación Semestral de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Pliego 018. Sierra y Selva Exportadora - al primer semestre, se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y contiene un análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas por cada centro de costo, señalando los factores y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo Institucional 2022 de la entidad contiene actividades operativas necesarias para el cumplimiento de sus 03 objetivos institucionales: (I) Mejorar la articulación al mercado nacional e internacional de los pequeños y medianos productores organizados, (II) Fortalecer la gestión institucional con enfoque a resultados y (III) Implementar la gestión de riesgos ante desastres en la entidad; y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales, contenidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024, aprobado mediante de Resolución de Presidencia Ejecutiva RPE N° 014-2020-MIDAGRI-SSE/PE.

Es así que, a inicio del presente año, la entidad tuvo una asignación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, por un importe de S/13, 566,895.00 (Trece Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco y 00/Soles), con el cual el POI 2022 estableció las siguientes actividades y metas programadas:

- Asistencia técnica en gestión comercial para, 162 organizaciones agropecuarias, a través de 167 planes de articulación comercial, que permitirá que productores agropecuarios organizados gestionen empresarialmente y logran colocar ventas al mercado nacional y de exportación.
- Desarrollo de 89 eventos virtuales en asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales.

- Desarrollo de 51 mecanismos de promoción y articulación comercial, como ferias y ruedas de negocio, entre otros eventos, que buscan promover el encuentro entre productores ofertantes y empresas demandantes del mercado nacional e internacional.
- Elaboración de 06 estudios especializados para acceso a mercados internacionales y elaboración de 101 Herramientas de inteligencia comercial, como reportes; de acuerdo a la demanda por las Sedes desconcentradas y direcciones de línea de la entidad. Capacitación a 270 productores en herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo.
- Asistencia técnica para que 16 organizaciones de las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Ucayali para que accedan a certificaciones en gestión de calidad requeridas por el mercado nacional e internacional.
- Elaboración de 1 expediente técnico N° 2511633 del Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de apoyo al desarrollo comercial de los productores de palta en el Valle de Torobamba del distrito de San Miguel - Provincia de la Mar - Departamento de Ayacucho”

Al término del primer Semestre 2022, la entidad tiene una variación presupuestaria (Presupuesto Institucional Modificado - PIM), expresado en una incorporación de recursos por transferencia, autorizada mediante el Decreto Supremo N° 128-2022-EF por un monto de S/ 51 786.00, cuya desagregación es aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2022-MIDAGRI-SSE/PE, de fecha 20 junio de 2022, con lo cual el Presupuesto institucional de la entidad asciende al importe de S/. 13, 618,681 (Trece Millones seiscientos dieciocho mil seiscientos ochenta y uno y 00/Soles), que al término del semestre alcanzó una ejecución de gasto de S/.12, 076,361; por toda fuente de financiamiento, que representa un avance del 88% respecto del PIM. Asimismo, se logró alcanzar los siguientes avances:

- ✓ **151 organizaciones agrarias asistidas a través de la implementación de 152 PACs.**  
El Pliego 018. Sierra y Selva Exportadora ha brindado asistencia técnica en gestión comercial y empresarial a 151 organizaciones agrarias mediante la implementación de 152 planes de articulación comercial, logrando beneficiar a 20,095 productores, de 32 cadenas productivas (café, cacao, naranja, limón, té, plátano, jengibre, aguaje, camu – camu , castaña, copoazu, palmito, tarwi, maíz, palta, kiwicha, quinua, papa, queso, fibra de alpaca, cuy, hongos comestibles, haba, aguay manto, tara, orégano, uva, frijol, caupí,, panela , maní, cañihua, papayita andina) de 20 departamentos de la Sierra y Selva del Perú, lo cual permitió que las organizaciones agrarias beneficiarias logran ventas formales por S/. 20, 465,171.18 millones (S/. 15, 722,692.90 millones correspondiente al mercado nacional y S/ 4, 742,478.28 millones por ventas de exportación).

✓ **49 eventos de difusión y capacitación implementados**

Se realizaron 49 eventos de difusión y capacitación virtual en herramientas de gestión comercial y empresarial, en las temáticas como asociatividad, para el trabajo, nuevas tecnologías, con la participación de 1,095 actores de la cadena productiva, de los cuales 541 son productores de 17 departamentos (Apurímac, Ancash, Arequipa, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Moquegua).

✓ **08 mecanismos de articulación comercial implementados**

Se desarrollaron 08 mecanismos de articulación comercial, tales como: 02 ruedas de negocio virtual (XXI Festival De La Papa Amarilla 2022, Encuentro Empresarial Virtual De Camu Camu); 01 mesa de negocio (Mesa De Negocios Con Programas Sociales Del Sector Público). Asimismo, se realizó 03 concursos (Concurso Macro Regional De Quesos Región Sur, VIII Campeonato Nacional De Baristas, Expo Queijo Brasil 2022) y 02 Eventos Eco Cacao VRAEM 2022 y Agrofest Perú 2022; dichos mecanismos permitieron la participación de 75 organizaciones agrarias y 32 compradores.

✓ **03 estudios de análisis de mercado nacional e internacional.**

Respecto a la información agraria de mercado, se elaboraron 03 estudios de análisis de mercado nacional e internacional (Maíz, granadilla, derivados lácteos), 101 reportes especializados que comprenden reportes estadísticos de los productos de: arándanos, quinua, café, cacao, papa, palta, camu camu, hongos comestibles aguay manto, orégano, frutos rojos, limón sutil, ajo, jengibre, cuy derivados del cacao, piña golden, uva.; 09 fichas de productos en las cadenas de: Derivados lácteos, derivados de cacao, fibra de alpaca, palta, café, jengibre, castaña arándanos, mango y café.

✓ **01 taller de capacitación en herramientas de inteligencia comercial**

Para la difusión y manejo de información de mercado generada por la entidad, se realizaron 01 taller de capacitación en herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo con la participación de 48 asistentes que forman parte de la cadena, de los cuales se resaltan 28; asimismo se realizaron 02 eventos virtuales herramientas de inteligencia, con la participación de 38 asistentes que forman parte de la cadena.

✓ **51% de avance en actividades de carácter administrativo**

Avance del 51% de las metas programadas para los centros de costo administrativo y referido a Órganos Consultivos y/o de apoyo.

## 1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 1.1 MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

En el presente año, la entidad tuvo como asignación PIA la suma de S/ 13 566 895,00; y, producto de una transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó al I Semestre el importe de S/ 13 618 681,00, el cual se obtuvo producto de la incorporación de recursos por la suma de S/ 51 786.00, según lo dispuesto en el DS N° 128-2022-EF.

A lo antes señalado, durante el I semestre, se realizó una modificación presupuestal a nivel institucional en el nivel funcional programático, la misma que conllevó a realizar la modificación al POI 2022 según se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 1: Modificaciones presupuestales al I semestre**

| Acción Estratégica Institucional   | Categoría Presupuestal   | Actividades                      | Fecha      | Tipo de Incorporación   | Importe (S/.)        | Fuente de Fto.       | Modificación   |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|--|
| <b>PIA 2022</b>  |                          |                                  |            |   | <b>S/13,566,895</b>  | <b>TODA FTE.FTO.</b> |  |
| Acción Estratégica Institucional AEI 02.01 Mecanismos de gestión institucional implementados para el manejo de los recursos de la entidad. | 9001- ACCIONES CENTRALES | Actividad 5000003 - APNOP (9001) | 20/06/2022 | Transferencia de Partidas para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. | S/ 51,786.00         | RO                   | Mediante RPE N° 057-2022-MIDAGRI-SSE/PE, se realizó la incorporación de recursos para Transferencia de Partidas para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. por un importe global de S/51,786.00 |
| <b>PIM 2022 - al I Semestre</b>  |                          |                                  |            |   | <b>S/ 13,618,681</b> | <b>TODA FTE.FTO.</b> |  |

**Elaborado por:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - Unidad de Presupuesto

**Fuente:** Reporte SIAF

### 1.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En esta sección se analiza de manera global el cumplimiento de las actividades operativas vinculadas al logro de los OEI y AEI del PEI 2020-2024 de Sierra y Selva Exportadora – SSE, que brinda sus servicios a los productores organizados a nivel nacional, con la finalidad de promover el acceso a los mercados, de los pequeños y medianos productores agropecuarios organizados a nivel nacional. Asimismo, se identifica los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y financieras.

Al primer semestre, el Plan Operativo Institucional de la entidad tiene 142 actividades operativas (AO) de las cuales 23 son AO sin programación porque el cumplimiento de su meta inicia en el III trimestre, 119 son AO activas y con metas físicas en estado “Aprobado”, tanto en seguimiento y reprogramación. El cumplimiento de avance de las actividades operativas se encuentra en la categoría de bueno y muy bueno, es decir por encima del 50% de cumplimiento, como puede verse con detalle en el siguiente cuadro:

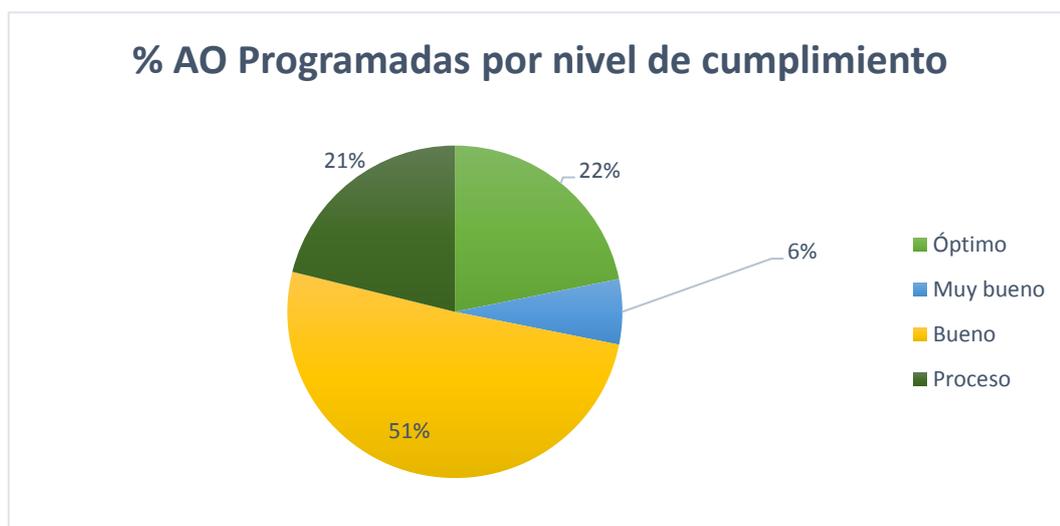
**Cuadro N° 2: Cumplimiento de Avance POI 2022**

| Pliego                          | Total de AOs | Total de AOs sin programación | N° de AOs programadas y activas | Cumplimiento de avance al I semestre |                     |                    |                     |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                 |              |                               |                                 | (Igual o mayor a 100%)               | Muy bueno (75%-99%) | Bueno (50% al 74%) | En proceso (49%- 0) |
| 018. Sierra y Selva Exportadora | 142          | 23                            | 119                             | 31                                   | 9                   | 72                 | 30                  |

**Elaborado por:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

**Gráfico N° 1: Cumplimiento de avance POI (Porcentaje %)**



**Elaborado por:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del I Semestre del POI 2022, se muestran los siguientes avances:

- 31 AO programadas obtuvieron un porcentaje de cumplimiento al 100 %, habiéndose ejecutado en su totalidad, representando un 6% del total de las AO programada.
- 72 AO programadas obtuvieron un porcentaje de cumplimiento bueno, lo cual representa que la entidad logro el cumplimiento que el 51% del total de AO programadas, ejecuten su meta programada, dichas AO se vinculan con acciones de

gestión institucional y operatividad de la entidad en el ámbito de la sede central y sedes desconcentradas, así como desarrollo de las principales intervenciones dirigidas a la población objetivo a nivel nacional.

- 30 AO programadas obtuvieron un porcentaje de cumplimiento en proceso, dichas AO son de Implementación de Plan de Articulación Comercial, Formación de cuadros técnicos, capacitaciones en herramientas de inteligencia comercial, formulación y evaluación y de plan anual de adquisiciones y contrataciones y elaboración de convenios marco y de operatividad, los cuales tenían programado iniciar su intervención en el tercer trimestre, lo cual retraso por factores administrativos como reemplazo, renuncia y/o retraso en la contratación del personal implementador (gestores comerciales), así como una alta programación de los metas estimadas por los centros de costo DPAC Sierra, DPAC Selva, OCI, URH.
- 9 AO programadas obtuvieron un porcentaje de cumplimiento óptimo, los cuales son implementados por los centros de costo, como la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional OAJ (01 AO), OMSE (01 AO), UC (02 AO), UIC (01 AO), las Direcciones de línea DPACs (04 AO).

#### **1.2.1 OEI 01. MEJORAR LA ARTICULACIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ**

Para mayor ordenamiento, se desarrolla la presente sección por Acción Estratégica Institucional (AEI), toda vez que su análisis contribuye a evaluar el avance de resultados previstos por la entidad durante el año.

##### **AEI 01.01. Planes de articulación comercial implementados para pequeños y medianos productores agropecuarios organizados de la sierra y selva del Perú**

Esta AEI contiene la mayoría de servicios programados por la entidad durante el presente año, a través del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado”, y las Actividades como Gestión del Programa, Asistencia técnica comercial para organizaciones agropecuarias, en las cuales intervienen centros de costo como Sedes desconcentradas que brindan los servicios a nivel nacional, las direcciones de línea y otras áreas de soporte que velan por la difusión y evaluación de las actividades, como la Unidad de Comunicaciones y la Oficina de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.

Del avance alcanzado al I Semestre en la AEI 01.01 se tiene la ejecución de asistencia técnica comercial, con 20,095 productores organizados asistidos mediante 152 Planes de

Articulación Comercial, pertenecientes a 151 organizaciones del ámbito Sierra y Selva a nivel nacional

Con relación al indicador de productores capacitados, se logró llegar a 541 productores capacitados mediante eventos de difusión virtual en temáticas como : Acceso a mercado nacional/internacional , uso de herramientas digitales en inteligencia comercial, herramientas de gestión de negocios, crecimiento empresarial ,tendencias de consumo de queso, mercadeo y gestión comercial, asociatividad empresarial, modelos asociativos empresariales, migración a cooperativas de acuerdo a ley , beneficios e incentivos para la asociatividad, tendencias de mercado de uva de mesa y exigencia de países europeos, tendencias y comportamientos de mercados , certificación HACCP - importancia y beneficios, importancia de la certificación GLOBAL GAB como estrategia para un mayor acceso a mercado, entre otros.

A través de estos eventos de capacitación se quiere promover el desarrollo de competencias, conocimientos y habilidades, con la finalidad de fortalecer actitudes positivas de los productores agrarios.

**Cuadro N° 3: Avance de cumplimiento a nivel de AEI 01.01**

| Acción Estratégica Institucional   | Centro de Costo  | Indicador                               | Detalle Indicador  | Avance I Semestre | Valor Indicador I Semestre 2022 |
|--|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| AEI 01.01 de Planes de articulación comercial implementados para pequeños y medianos productores agropecuarios organizados de la Sierra y Selva del Perú | Dirección de Promoción y Articulación Comercial DPAC Sierra y DPAC Selva | Porcentaje de productores capacitados   | N° de productores capacitados                                      | 541               | 0.34%                           |
|  |  |   | Total de productores SSE   | 158,389           |                                 |
|  |  | Porcentaje de productores asistidos     | N° de productores asistidos  | 20,095            | 12.70%                          |
|  |  |   | Total de productores SSE   | 158,389           |                                 |
|  |  | Número de productores atendidos con PAC | Número de productores atendidos con Plan de Articulación Comercial | 20,095            | 20,095                          |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento  
Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Por otro lado, la capacitación se sujeta a la demanda identificada en cada organización. En dicho marco, se debe resaltar que a la fecha las organizaciones agropecuarias atendidas (151 con PAC) manifiestan mayor requerimiento de asistencia técnica comercial, mecanismos de comercialización y otras acciones directas que faciliten sus ventas para la campaña agraria anual y menor demanda de acciones de capacitación. Este aspecto será recogido para mayor evaluación y medidas a adoptar al cierre del 2022, para la mejora continua y planificación de las metas 2023.

A continuación, se presenta la evaluación de las actividades presupuestales y operativas por cada centro de costo que contribuyen de manera directa e indirecta, al cumplimiento de la AEI 01.01 “Planes de articulación comercial implementados para pequeños y medianos productores agropecuarios organizados de la sierra y selva del Perú”.

### 1.2.1.1 ACTIVIDAD 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA

Esta actividad contempla las acciones de acompañamiento y operatividad de los servicios agrarios, como una gestión transversal al PP 0121, y que se ejecuta en las 20 sedes desconcentradas, las direcciones de línea (DPAC Selva y Sierra) así como por la Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – OMSE, que es responsable de la evaluación de los indicadores del PP 0121. Asimismo, la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, implementa estrategias de comunicación para la difusión de los servicios agrarios de la entidad.

Para la evaluación del POI 2022 al I semestre, se consideran las actividades operativas de los siguientes centros de costo:

#### a. Dirección de Promoción y Articulación comercial de Selva – DPAC Selva

Durante el I Semestre, este centro de costo obtuvo el 100% de cumplimiento de las metas físicas y financieras, respecto a lo programado en cada una de sus actividades operativas ejecutas por las DPAC Selva, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 4: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                   | Ejecución I Semestre |                   | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera        | Física               | Financiera        | Física              | Financiera  |
| <b>AOI00125700909</b><br>Supervisión de los Planes de Articulación Comercial y Otros Servicios Agrarios en Regiones - DPAC Selva - Nivel Central | ACCION           | 6                       | 217,711.26        | 6                    | 217,711.26        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>6</b>                | <b>217,711.26</b> | <b>6</b>             | <b>217,711.26</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento  
Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

#### b. Dirección de Promoción y Articulación Comercial de Sierra - DPAC Sierra

Durante el I Semestre, este centro de costo obtuvo el 100% de cumplimiento de las metas físicas y financieras, respecto a lo programado en cada una de sus actividades operativas ejecutas por las DPAC Sierra, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 5: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| <b>AOI00125700869.</b><br>Supervisión de los planes de articulación comercial y otros servicios agrarios en regiones - DPAC Sierra - Nivel Central | ACCION           | 6                       | 283,700        | 6                    | 283,700        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>6</b>                | <b>283,700</b> | <b>6</b>             | <b>283,700</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

### c. Sedes Desconcentradas

La entidad tiene 20 sedes desconcentradas a nivel nacional, las cuales han obtenido un nivel de avance del 100% de metas físicas y financieras programadas.

**Cuadro N° 6: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| Gestión de los servicios agrarios para articulación de mercado - sede desconcentrada | Informe          | 120                     | 375,036        | 120                  | 375,036        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>120</b>              | <b>375,036</b> | <b>120</b>           | <b>375,036</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el I semestre, las sedes desconcentradas han logrado ejecutar actividades de gestión de acompañamiento y soporte directo de los servicios con las organizaciones así como articulación con los gobiernos regionales y locales y a nivel de Comité de Gestión Regional Agrario – CGRA, con el objetivo de facilitar estrategias y acciones hacia la mayor articulación de productores agrarios organizados a los mercados.

Actualmente la entidad cuenta con 19 Sedes Desconcentradas y una Sede Central en Lima.

### d. Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

La oficina obtuvo un nivel de avance del 100% de metas físicas y financieras programadas, las cuales están orientadas a la evaluación, validación y sistematización de información de los servicios agrarios ejecutados provenientes de las Sedes Desconcentradas, Direcciones de Línea, Especialistas, Gestores contratados y la Plataforma de Seguimiento de Planes de Articulación Comercial - SISPLAN.

**Cuadro N° 7: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida         | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                          | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700919<br>Ejecución de procesos de monitoreo y evaluación de planes de negocio              | Informe                  | 6                       | 126,593        | 6                    | 126,593        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700916<br>Elaboración de informe anual de monitoreo y evaluación de planes de negocio       | Informe                  | 1                       | 6,000          | 1                    | 6,000          | 100%                | 100%        |
| AOI00125700917<br>Elaboración de informes trimestrales del seguimiento de las intervenciones de SSE | Informe                  | 1                       | 4,213          | 1                    | 4,213          | 100%                | 100%        |
| AOI00125700920<br>Elaboración y/o actualización de fichas regionales                                | Producto                 | 1                       | 2,000          | 1                    | 2,000          | 100%                | 100%        |
| AOI00125700921<br>Evaluación de planes de negocio de los 2 últimos periodos                         | Informe                  | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| AOI00125700918 :<br>Fortalecimiento de las herramientas de seguimiento y evaluación                 | Mecanismo o Implementado | 2                       | 7,100          | 2                    | 7,100          | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                          | <b>13</b>               | <b>145,906</b> | <b>13</b>            | <b>145,906</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado por:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

En marco de sus funciones y competencias la Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, tiene los siguientes logros al I Semestre:

- Procesamiento de reportes de seguimiento quincenal, remitidas por las sedes desconcentradas, con información de las acciones de gestión, logros y actividades.
- Elaboración de 1 informe de evaluación, que muestra los resultados de evaluación de las actividades operativas en el POI de las direcciones de línea y UIC, las cuales se encuentran alineadas al principal objetivo estratégico institucional “Mejorar la articulación al mercado nacional e internacional de los pequeños y medianos

productores organizados”.

- Ejecución de procesos de seguimiento y evaluación en base al “Instructivo para el llenado de los formatos de Asistencia técnica, Capacitaciones; Eventos de promoción y articulación comercial, y Ventas”, aprobados por las Direcciones de Línea el año 2020.
- Mejoramiento del SISPLAN, a fin de incorporar el Formato de Seguimiento para el siguiente producto “Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y comercial implementados para cuadros técnicos subnacionales de la Sierra y Selva del Perú.

Cabe señalar, que la ejecución de las actividades operativas de la OMSE, presentaron limitaciones como: retraso en la entrega e inconsistencia en la información sobre el avance de las actividades operativas ejecutadas por las direcciones de línea y sedes desconcentradas, ante dicha situación se realizaron reuniones con las áreas involucradas con el objetivo alinear y estandarizar el procesamiento de información, además se realizaron reuniones sobre el Instructivo para el consolidado de los formatos de asistencia técnica, eventos de capacitación, mecanismos de comercialización y ventas.

#### e. Unidad de Comunicación e Imagen Institucional - UCII

La Unidad realiza la gestión comunicacional de la entidad a través de herramientas comunicaciones como diseños gráficos para soportes virtuales y físicos, así como notas de prensa y material audiovisual, entre otras, que permiten difundir actividades y/o eventos del sector agropecuario en beneficio de los productores organizados de la agricultura familiar, especialmente de la sierra y selva del Perú.

Asimismo, para el I Semestre se desarrollaron 12 “Notas Informativas”, mediante el cual difunden las principales noticias que son de interés público y generan un impacto social y económico en beneficio de los pequeños y medianos productores.

La unidad obtuvo un nivel de avance del 100% de metas físicas y financieras programadas, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 8: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |            | Ejecución I Semestre |            | % Avance I Semestre |            |
|--|------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|  |                  | Física                  | Financiera | Física               | Financiera | Física              | Financiera |
| AOI00125700762<br>Elaboración de herramientas comunicacional - para difusión | Nota informativa | 12                      | 44,289     | 12                   | 44,289     | 100%                | 100%       |
| AOI00125700765<br>Elaboración de piezas gráficas                             | Propuestas       | 128                     | 14,974     | 128                  | 14,974     | 100%                | 100%       |

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700766<br>Elaboración y/o edición de material audiovisual      | Material         | 41                      | 16,974         | 41                   | 16,974         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700761<br>Gestión de comunicaciones e imagen institucional     | Acción           | 6                       | 12,280         | 6                    | 12,280         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700768<br>Gestión de redes sociales y página web institucional | Informe          | 6                       | 21,632         | 6                    | 21,632         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>193</b>              | <b>110,148</b> | <b>193</b>           | <b>110,148</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

La ejecución de las actividades operativas de la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, se desarrolló de manera acorde a lo programado, no contando con ninguna dificultad.

#### **1.2.1.2 ACTIVIDAD 5006068: ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES**

En esta actividad se brindan servicios de asistencia técnica comercial a través de planes de negocio o planes de articulación comercial de las organizaciones en materia de acceso a mercados, eventos virtuales con temáticas en gestión comercial y empresarial, dichos servicios son ejecutados por los siguientes centros de costo:

##### **a. Dirección de Promoción y Articulación Comercial de Selva - DPAC Selva**

Centro de costo responsable de la ejecución de las actividades operativas de los servicios de capacitación, asistencia técnica comercial a través de planes de negocio y mecanismos de comercialización en las regiones del ámbito selva.

##### **a.1. AO: Supervisión de los planes de articulación comercial y otros servicios agrarios en regiones.**

La dirección de línea, de acuerdo a sus funciones ha ejecutado actividades de supervisión en coordinación con las Sedes desconcentradas, a fin de garantizar la provisión de servicios agrarios en el ámbito de selva, así como otras acciones de asesoramiento que faciliten mecanismos diversos en el marco del PP 0121 en el territorio. Al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance financiero de 80%, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 9: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700555<br>Supervisión de los planes de articulación comercial y otros servicios agrarios en regiones. | Informe          | 6                       | 13,507        | 6                    | 13,507        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>6</b>                | <b>13,507</b> | <b>6</b>             | <b>13,507</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

### a.2. AO: Implementación de Planes de Articulación Comercial

En esta actividad operativa se ejecutan acciones de asistencia técnica comercial a las organizaciones de productores atendidos mediante planes de articulación comercial según las necesidades identificadas de las organizaciones en materia de acceso a mercados. Al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 10: Programación y avance global de las AO al I semestre**

| N° de Actividades Operativas | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|                              |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| 14 actividades operativas    | Organización     | 56                      | 582,614        | 56                   | 582,614        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>                 |                  | <b>56</b>               | <b>582,614</b> | <b>56</b>            | <b>582,614</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el primer semestre, la DPAC Selva ha brindado asistencia técnica en gestión comercial y empresarial a 56 organizaciones agrarias conformadas, mediante la implementación de 56 planes de articulación comercial logrando beneficiar a 9,650 productores de 12 cadenas productivas (café, cacao, té, naranja, limón, jengibre, camu-camu, castaña, copoazu, aguaje, palmito, plátano), de 13 departamentos de la Selva del Perú, lo cual permitió que 23 organizaciones agrarias lograron gestionar ventas totales por S/. 15,313, 394.49 (S/.10,825,331.38 mercado nacional y S/ 4, 488,063.11 mercado de exportación).

**Cuadro N° 11: Reporte de Ventas Nacionales y Exportación por Región al I Semestre**

| DIRECCIÓN  | DEPARTAMENTO  | N° DE ORGANIZACIONES | TOTAL DE BENEF. 2022 | V. EJEC EXPORTACION | V. EJEC NACIONALES   |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DPAC SELVA | AMAZONAS      | 5                    | 1679                 | -                   | 3,975,601.90         |
|            | HUANUCO       | 1                    | 71                   | -                   | 89,401.70            |
|            | LORETO        | 3                    | 120                  | -                   | 337,936.00           |
|            | MADRE DE DIOS | 1                    | 90                   | -                   | 92,791.60            |
|            | PASCO         | 1                    | 60                   | -                   | 157,195.02           |
|            | PUNO          | 1                    | 1176                 | 65,631.07           | 513,659.65           |
|            | SAN MARTIN    | 7                    | 1748                 | 4,422,432.04        | 5,546,583.73         |
|            | UCAYALI       | 4                    | 164                  | -                   | 112,161.78           |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>23</b>            | <b>5,108</b>         | <b>4,488,063.11</b> | <b>10,825,331.38</b> |

Elaborado por: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

Fuente: Seguimiento y Evaluación de Actividades en función de la información reportada por las Direcciones de Línea y el SISPLAN.

**Cuadro N° 12: Número total de Ventas por Región al I Semestre**

| DIRECCIÓN  | DEPARTAMENTO  | VENTAS EJEC TOTALES AL I SEMESTRE 2022 |
|------------|---------------|--|
| DPAC SELVA | AMAZONAS      | 3,975,601.90                           |
|            | APURIMAC      | -                                      |
|            | CAJAMARCA     | -                                      |
|            | CUSCO         | -                                      |
|            | HUANUCO       | 89,401.70                              |
|            | JUNIN         | -                                      |
|            | LORETO        | 337,936.00                             |
|            | MADRE DE DIOS | 92,791.60                              |
|            | PASCO         | 157,195.02                             |
|            | PUNO          | 579,290.72                             |
|            | SAN MARTIN    | 9,969,015.77                           |
|            | UCAYALI       | 112,161.78                             |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>15,313,394.49</b>                   |

Elaborado por: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

Fuente: Seguimiento y Evaluación de Actividades en función de la información reportada por las Direcciones de Línea y el SISPLAN.

### Imagen N° 1:

#### Organización de productores organizados departamento de Puno, Cadena de Ajo (Apoyo para lograr la Exportación de más de 60 toneladas de ajos)



Fuente: Web SSE Página institucional SSE – Redes sociales

<https://www.gob.pe/institucion/sse/noticias/625415-productores-de-puno-logran-la-exportacion-de-60-toneladas-de-ajos-a-los-mercados-de-colombia-y-ecuador>

Dado que el presupuesto ha continuado limitado el presente año, la DPAC Selva programó la entrega de servicios con un tiempo promedio de 6 meses.

Asimismo, los altos costos de los fertilizantes ha generado que en algunas regiones del país se reduzcan los rendimientos de los cultivos, los márgenes de ganancia de los productores se han visto disminuidos, lo que ha afectado las intenciones de siembras para los siguientes meses, donde los agricultores estarían reemplazando los cultivos con mayores costos por otros más rentables, a su vez el incremento de los costos de transporte debido a la alza de combustible afectan el normal desarrollo de las actividades comerciales.

#### **a.3 AO: Capacitación mediante eventos virtuales en herramientas de gestión comercial**

Esta actividad operativa comprende un conjunto de acciones como foros, seminarios, conversatorios, entre otros, desarrollados de manera virtual, orientado a los actores de la cadena productiva a nivel nacional; como un mecanismo de difusión de herramientas de gestión comercial orientado tanto a los líderes de organizaciones agropecuarias a nivel nacional como a los otros actores de la cadena. De esta manera, al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, lo cual muestra un nivel de cumplimiento bueno, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 13: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700965<br>Implementación de eventos virtuales en herramientas de gestión comercial - DPAC selva | Eventos          | 22                      | 24,190        | 22                   | 24,190        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>22</b>               | <b>24,190</b> | <b>22</b>            | <b>24,190</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el I semestre, la DPAC Selva implementó 22 eventos de difusión y capacitación virtual en herramientas de gestión comercial y empresarial, en las temáticas como asociatividad, para el trabajo, nuevas tecnologías, con la participación de 441 asistentes, de los cuales 178 son productores, de 08 departamentos (Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Junín, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Lima), siendo el resto de participantes técnicos profesionales del territorio, entre otros actores de la cadena productiva.

**Cuadro N° 14: Número de eventos de difusión y capacitación por tipo de participantes al I semestre de la DPAC Selva**

| DPAC               | SEDE REONSABLE | N° DE EVENTOS | N° PARTICIPANTES | N° DE PRODUCTORES |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>SELVA</b>       | AMAZONAS       | 3             | 70               | 42                |
|                    | APURÍMAC       | 2             | 40               | 26                |
|                    | AYACUCHO       | 1             | 13               | 5                 |
|                    | JUNÍN          | 1             | 14               | 2                 |
|                    | MADRE DE DIOS  | 4             | 121              | 42                |
|                    | SAN MARTIN     | 6             | 84               | 21                |
|                    | UCAYALI        | 5             | 99               | 40                |
| <b>Total SELVA</b> |                | <b>22</b>     | <b>441</b>       | <b>178</b>        |

Elaborado por: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – OMSE

Fuente: Reporte de seguimiento de eventos virtuales de la OMSE

Cabe precisar, que el cumplimiento de las metas de las actividades operativas la DPAC Selva, presentaron limitaciones como: la escasa conectividad del servicio del internet, en algunas zonas de difícil acceso de la señal de los eventos virtuales. Asimismo, el limitado presupuesto, no permite que se pueda implementar el funcionamiento de una plataforma institucional especializada para el desarrollo de eventos virtuales de difusión, capacitación y otras acciones, que facilite el acceso de los participantes.

## b. Dirección De Promoción y Articulación Comercial de Sierra

Centro de costo responsable de la ejecución de los servicios de capacitación, asistencia técnica comercial a través de planes de negocio y mecanismos de comercialización en las regiones del ámbito sierra. Esta dirección es responsable de la ejecución de las siguientes actividades operativas:

### b.1 AO: Supervisión de los planes de articulación comercial y otros servicios agrarios en regiones.

La dirección de línea, de acuerdo a sus funciones ha ejecutado actividades de supervisión en coordinación con las Sedes desconcentradas, a fin de garantizar la provisión de servicios agrarios en el ámbito de sierra. Al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 15: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700620<br>supervisión de los planes de articulación comercial y otros servicios agrarios en regiones - DPAC sierra - sede central | Informe          | 6                       | 12,119        | 6                    | 12,119        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>6</b>                | <b>12,119</b> | <b>6</b>             | <b>12,119</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

### b.2 AO: Implementación de Planes de Articulación Comercial a nivel distrital

En esta actividad operativa se ejecutan acciones de asistencia técnica comercial a las organizaciones de productores atendidos mediante planes de articulación comercial según las necesidades identificadas de las organizaciones en materia de acceso a mercados. Al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 93% y avance financiero de 96%, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 16: Programación y avance global de las AO al I semestre**

| N° Actividades Operativas | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                  | Ejecución I Semestre |                  | % Avance I Semestre |             |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
|                           |                  | Física                  | Financiera       | Física               | Financiera       | Física              | Financiera  |
| 15 actividades operativas | organización     | 96                      | 1,113,236        | 96                   | 1,113,236        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>              |                  | <b>96</b>               | <b>1,113,236</b> | <b>96</b>            | <b>1,113,236</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el primer semestre, la DPAC Sierra ha brindado asistencia técnica en gestión comercial y empresarial a 96 organizaciones agrarias conformadas, mediante la implementación de 95 planes de articulación comercial, se ha logrado beneficiar a 10,445 productores, de 20 cadenas productivas (Tarwi, maíz, palta, kiwicha, quinua, papa, derivados lácteos, fibra de alpaca, hongos comestibles, habas, aguay manto, cuy, uva, frijol caupí, panela, maní, cañihua, papayita andina, tara , orégano ) de 15 departamentos de la Sierra del Perú, lo cual permitió que 28 organizaciones agrarias lograran ventas por S/. 5, 151,776.69 millones (S/. 4, 897,361.52 en mercado nacional y S/ 254,415.17 en mercado de exportación).

**Cuadro N° 17: Reporte de Ventas Nacionales y Exportación por Región al I Semestre**

| DIRECCIÓN   | DEPARTAMENTO | N° DE PLANES | TOTAL DE BENEF 2022 | V. EJEC EXPORTACION | V. EJEC NACIONALES |
|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| DPAC SIERRA | ANCASH       | 6            | 580                 | -                   | 1,289,622.35       |
|             | APURIMAC     | 2            | 1229                | -                   | 290,940.00         |
|             | AREQUIPA     | 4            | 169                 | -                   | 208,909.25         |
|             | AYACUCHO     | 1            | 74                  | -                   | 319,503.50         |
|             | CAJAMARCA    | 1            | 83                  | -                   | 47,300.00          |
|             | CUSCO        | 2            | 342                 | -                   | 580,971.48         |
|             | HUANUCO      | 2            | 45                  | -                   | 36,561.00          |
|             | JUNIN        | 4            | 426                 | -                   | 559,709.02         |
|             | PASCO        | 2            | 651                 | -                   | 118,463.30         |
|             | PUNO         | 3            | 1143                | 254,415.17          | 1,436,981.62       |
|             | TACNA        | 1            | 20                  | -                   | 8,400.00           |
|             | <b>TOTAL</b> |              | <b>28</b>           | <b>4,762</b>        | <b>254,415.17</b>  |

**Elaborado por:** Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

**Fuente:** Seguimiento y Evaluación de Actividades en función de la información reportada por las Direcciones de Línea y el SISPLAN.

**Cuadro N° 18: Número total de Ventas por Región al I Semestre**

| DIRECCIÓN   | DEPARTAMENTO | VENTAS EJEC TOTALES AL I SEMESTRE 2022 |
|-------------|--------------|--|
| DPAC SIERRA | ANCASH       | 1,289,622.35                           |
|             | APURIMAC     | 290,940.00                             |
|             | AREQUIPA     | 208,909.25                             |
|             | AYACUCHO     | 319,503.50                             |
|             | CAJAMARCA    | 47,300.00                              |
|             | CUSCO        | 580,971.48                             |
|             | HUANCAVELICA | -                                      |
|             | HUANUCO      | 36,561.00                              |
|             | JUNIN        | 559,709.02                             |
|             | LA LIBERTAD  | -                                      |
|             | MOQUEGUA     | -                                      |
|             | PASCO        | 118,463.30                             |
|             | PIURA        | -                                      |
|             | PUNO         | 1,691,396.79                           |
|             | TACNA        | 8,400.00                               |
|             | <b>TOTAL</b> | <b>5,151,776.69</b>                    |

Elaborado por: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

Fuente: Seguimiento y Evaluación de Actividades en función de la información reportada por las Direcciones de Línea y el SISPLAN.

La DPAC Sierra ha logrado el cumplimiento del 100% de las metas físicas programadas en la AO de Implementación de PAC, lo cual se debe a la priorización de PAC, sin embargo; tuvo que superar limitaciones respecto al periodo de atención a los productores agrarios, por efecto del limitado presupuesto que retrasa la ampliación de las zonas de intervención de la DPAC en nuevas organizaciones de productores previamente identificados.

Dentro de las limitaciones que existieron durante este periodo, fueron los paros convocados y acatados por distintos sectores de la población, lo cual dificultó el desplazamiento de los gestores de negocios, teniendo que postergar las actividades para los días posteriores, generando retraso en las actividades programadas.

### **b.3. AO: Capacitación mediante eventos virtuales en herramientas de gestión comercial**

Comprende un conjunto de acciones como foros, seminarios, conversatorios, entre otros, desarrollados de manera virtual, orientado a los actores de la cadena productiva a nivel nacional; a quienes se brinda información en herramientas de gestión comercial sobre cadenas productivas priorizadas en el mercado nacional e internacional. Al primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance

financiero de 100%, lo cual muestra un nivel de cumplimiento bueno, como muestra el cuadro:

**Cuadro N° 19: Programación y avance de la AO**

| Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700964.<br>Implementación de eventos virtuales en herramientas de gestión comercial - DPAC Sierra | Eventos          | 27                      | 31,522        | 27                   | 31,522        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>27</b>               | <b>31,522</b> | <b>27</b>            | <b>31,522</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el I semestre, la DPAC Sierra implementó 27 eventos de difusión y capacitación virtual en herramientas de gestión comercial y empresarial, en las temáticas como asociatividad, para el trabajo, nuevas tecnologías, con la participación de 654 asistentes, de los cuales 363 son productores de 12 departamentos (Lima, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Piura, Ancash, Cajamarca, Junín y Tacna), siendo el resto de participantes técnicos profesionales del territorio, entre otros actores de la cadena productiva.

**Cuadro N° 20: Número de eventos de difusión y capacitación por tipo de participantes al I semestre de la DPAC Sierra**

| DIRECCIÓN           | SEDE RESPONSABLE  | N° DE EVENTOS | N° PARTICIPANTES | N° DE PRODUCTORES |
|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DPAC SIERRA         | ANCASH            | 5             | 110              | 45                |
|                     | APURIMAC          | 2             | 32               | 39                |
|                     | AYACUCHO          | 2             | 30               | 8                 |
|                     | AREQUIPA          | 3             | 37               | 23                |
|                     | CUSCO             | 4             | 68               | 57                |
|                     | HUANCAVELICA      | 2             | 22               | 43                |
|                     | HUANUCO           | 3             | 40               | 25                |
|                     | JUNIN             | 1             | 8                | -                 |
|                     | LIMA              | 1             | 53               | 24                |
|                     | LA LIBERTAD       | 1             | 46               | 7                 |
|                     | LAMBAYEQUE /PIURA | 2             | 203              | 92                |
|                     | MOQUEGUA          | 1             | 5                | -                 |
| <b>TOTAL SIERRA</b> |                   | <b>27</b>     | <b>654</b>       | <b>363</b>        |

Elaborado por: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – OMSE

Fuente: Reporte de seguimiento de eventos virtuales de la OMSE

Cabe precisar, que el cumplimiento de las metas de las actividades operativas la DPAC Selva, presentaron limitaciones como: la escasa conectividad del servicio del internet en algunas zonas de difícil acceso de la señal de los eventos virtuales de capacitación. Asimismo, el limitado presupuesto, entre otras, no permite que se pueda implementar el funcionamiento de una plataforma institucional especializada para el desarrollo de eventos virtuales de difusión, capacitación y otras acciones, que facilite el acceso de los participantes.

**c. Unidad De Asistencia Técnica de Negocios (UATN)**

Esta Unidad en el marco de sus funciones, ejecuta actividades operativas como la elaboración de guías y/o manuales de orientación a productores organizados, facilitación de actividades de capacitación de acuerdo a los requerimientos de las direcciones de línea y brindar acompañamiento en el desarrollo de los eventos comerciales.

Al cierre del I semestre, la unidad obtuvo un nivel de avance del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 21: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700779.<br>Elaborar guías y/o manuales de orientación al pequeño y mediano productor                            | Manual           | 1                       | 2,800         | 1                    | 2,800         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700780.<br>Brindar acompañamiento en actividades de promoción comercial   | Informe          | 5                       | 13,792        | 5                    | 13,792        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700781.<br>Facilitación para la ejecución de actividades de capacitación técnica al pequeño y mediano productor | Informe          | 6                       | 19,344        | 6                    | 19,344        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>12</b>               | <b>35,936</b> | <b>12</b>            | <b>35,936</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del primer semestre, la Unidad de Asistencia Técnica, obtuvo los siguientes avances:

- Se elaboró una “Guía para la preparación y envío de muestras”, la cual cuenta con información acerca de los tipos de embalaje, tipo de courier y documentación necesaria para el envío de muestras en el ámbito nacional e internacional; esta guía

está dirigida a productores, terceros y/o público general que se encuentre interesado en enviar muestra de sus productos.

- Se ha brindado apoyo a las actividades de promoción comercial lideradas por la DPAC Sierra y Selva, participando activamente en la organización y ejecución del ciclo de seminarios, capacitaciones, talleres y webinars que organiza SSE, así como también en las ruedas de negocios virtuales y otras acciones de promoción comercial como las actividades de impulso al consumo de café y promoción de la papayita andina.

Cabe precisar, que las metas planteadas por la UATN para el I semestre han sido cumplidas sin contratiempos ni factores limitantes. No obstante, corresponde evaluar el uso de las guías formuladas por las organizaciones atendidas con PAC, entre otras medidas.

### **AEI 01.02. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL IMPLEMENTADOS PARA CUADROS TÉCNICOS SUBNACIONALES DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ**

La AEI 01.02 está referida a una intervención reciente que se ha implementado a partir del PEI 2020-2024, y que tiene como objetivo promover una mayor cobertura de los servicios de asistencia técnica comercial a nivel local a través del fortalecimiento de competencias de técnicos y especialistas de gobiernos subnacionales. De esta manera, en el marco de la articulación territorial, la entidad apuesta por fortalecer capacidades, asesorar y acompañar a los gobiernos subnacionales en la estrategia local de acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Sobre el particular, se va implementar en 3 departamentos (Ayacucho, Pasco, Madre de Dios), con una atención de 65 profesionales de los gobiernos subnacionales, y su ejecución está programada a partir del III Trimestre por lo que no se registra avance de la AEI 01.02 al I Semestre 2022.

**Cuadro N° 22: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Acción Estratégica Institucional   | Centro de Costo  | Indicador   | Detalle Indicador   | Avance I Semestre | Valor Indicador I Semestre 2022 |
|--|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| <b>AEI 01.02 Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y comercial</b> | Dirección de Promoción y Articulación Comercial DPAC Sierra y DPAC Selva | Porcentaje de departamentos con cuadros técnicos subnacionales capacitados en gestión comercial y empresarial | Σ de departamentos con cuadros técnicos GR / GL capacitados | -                 | <b>0 %</b>                      |
|  |  |   | Σ de departamentos del ámbito Sierra y Selva                | 119               |                                 |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Si bien el valor se muestra sin avance, las direcciones de línea han realizado los esfuerzos para programar recursos presupuestales para el presente servicio. No obstante, persisten algunas limitaciones como : (i) fortalecimiento y mejora de los lineamientos para la implementación del servicio, (ii) identificación de gobiernos regionales y actores locales con mayor disposición del trabajo conjunto , (iii) mayor sensibilización del equipo técnico y Sedes desconcentradas en la importancia de la actividad, (iv) continúa pendiente evaluar formas de certificación acreditados para los participantes.

### 1.2.1.3 Actividad 5006068: Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales

#### a. Dirección de Promoción y Articulación Comercial de Selva y Sierra

##### a.1 AO Fortalecimiento de capacidades a cuadros técnicos GR y GL en gestión empresarial y comercial

Para el período anual 2022, la entidad estableció como meta 3 programas de Formación de Cuadros Técnicos, por un período de 3 meses, programado para el III Trimestre 2022, con el objetivo de fortalecer las capacidades competencias locales de los funcionarios públicos, profesionales y técnicos de gobiernos regionales y gobiernos locales que gestionan servicios agrarios directos en materia de articulación de mercado, cuyo detalle por regiones se encuentra en el Cuadro N° 23.

**Cuadro N° 23: Implementación de programas de Formación de cuadros técnicos al I semestre**

| ÁMBITO REGIONAL | ESTADO       | TIPO DE EVENTO  | REGIÓN PARTICIPANTE | NRO. DE SESIONES | PERIODO TRIM | MES                      | PARTICIPANTES |
|-----------------|--------------|---|---------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| SELVA           | Por Ejecutar | Formación De Cuadros Técnicos Subnacionales De La Sierra Y Selva Del Perú Región de Pasco         | Pasco               | 10               | III          | Septiembre-<br>Noviembre | 20            |
| SELVA           | Por Ejecutar | Formación De Cuadros Técnicos Subnacionales De La Sierra Y Selva Del Perú Región de Madre de Dios | Madre de Dios       | 10               | III          | Septiembre-<br>Noviembre | 20            |
| SIERRA          | Por Ejecutar | Formación De Cuadros Técnicos Subnacionales De La Sierra Y Selva Del Perú Región de Ayacucho      | Ayacucho            | 5                | III          | Septiembre-<br>Noviembre | 25            |

Elaborado: Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - OMSE

Fuente: Reporte de seguimiento de la OMSE

En dicho marco, no se cuenta con avance al cierre del primer semestre las actividades operativas.

**AEI 01.03 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL QUE CULMINAN EN CONTRATO CON LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ**

**Cuadro N° 24: Avance de cumplimiento a nivel de AEI 01.03**

| Acción Estratégica Institucional  | Centro de Costo  | Indicador   | Detalle Indicador  | Avance I Semestre | Valor Indicador I Semestre 2022 |
|---|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| AEI 01.03 Mecanismos de articulación comercial que culminan en contrato con los pequeños y medianos productores agropecuarios | Dirección de Promoción y Articulación Comercial DPAC Sierra y DPAC Selva | Porcentaje de organizaciones agropecuarias de Sierra y Selva que consiguen comercializar a través de mecanismos de comercialización | Σ de organizaciones que consiguen comercializar durante el año   | -                 | 0 %                             |
|   |  |   | Σ de organizaciones que acceden a mecanismos de comercialización | 75                |                                 |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Con relación a la AEI 01.03, considerando que ésta mide aquellos mecanismos de facilitan acuerdos comerciales (ventas) de las organizaciones atendidas, tales como ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, promoción de consumo interno, entre otras y por tanto, el período para evaluar los resultados post-evento pueden ser heterogéneos, de forma general se ha determinado un plazo de 12 meses como mínimo para el seguimiento y evaluación posterior al evento, que permita medir los contratos comerciales generados.

Durante el I semestre, se ejecutaron 08 mecanismos como ferias, ruedas de negocio, mesas de negocio y concursos, contando con la participación de 75 organizaciones. De los mecanismos ejecutados, se logró participar en 01 Concurso Internacional denominado “Expo Queijo Brasil 2022”, en donde se presentaron 42 muestras de diferentes tipos de quesos (andino, paria, tipo suizo, edam, gouda y parmesano) siendo participes productores de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Puno, Junín y Pasco.

**1.2.1.4 ACTIVIDAD 5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

Esta actividad tiene como propósito desarrollar un conjunto de acciones orientadas a garantizar un acceso al mercado de forma competitiva y sostenible, tales como: servicios especializados y plataformas de articulación comercial que contemple desde ferias, ruedas de negocio, pasantías comerciales, misiones inversas, campañas de consumo interno, entre otras.

**a. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DE SELVA Y SIERRA**

**a1. AO: Promover mecanismos de comercialización para organizaciones agropecuarias – Nacional e Internacional**

Al cierre del primer semestre esta actividad operativa tiene nivel de avance del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 25: Programación y avance de las AO 5006215- Mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios al I semestre**

| Centro de Costo | Actividades Operativas  | Unidad de Medida       | Programación I Semestre |              | Ejecución I Semestre |              | % Avance I Semestre |             |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
|                 |   |                        | Física                  | Financiera   | Física               | Financiera   | Física              | Financiera  |
| DPAC Selva      | Promover mecanismos de comercialización para organizaciones agropecuarias DPAC Selva - Internacional    | Mecanismo Implementado | -                       | -            | -                    | -            | -                   | -           |
| DPAC Selva      | Promover mecanismos de comercialización para organizaciones agropecuarias DPAC Selva - Nacional         | Mecanismo Implementado | 4                       | 1,200        | 4                    | 1,200        | 100%                | 100%        |
| DPAC Sierra     | Promover mecanismos de comercialización para organizaciones agropecuarias - DPAC Sierra - Internacional | Mecanismo Implementado | 1                       | 500          | 1                    | 500          | 100%                | 100%        |
| DPAC Sierra     | promover mecanismos de comercialización para organizaciones agropecuarias - DPAC Sierra - Nacional      | Mecanismo Implementado | 3                       | 2,960        | 3                    | 2,960        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>    |   |                        | <b>8</b>                | <b>4,660</b> | <b>8</b>             | <b>4,660</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el primer semestre, se desarrollaron 08 mecanismos de articulación comercial, tales como: 02 ruedas de negocio virtual (XXI Festival De La Papa Amarilla 2022, Encuentro Empresarial Virtual De Camu Camu); 01 mesa de negocio (Mesa De Negocios Con Programas Sociales Del Sector Público) 03 concursos (Concurso Macro Regional De Quesos Región Sur, VIII Campeonato Nacional De Baristas, Expo Queijo Brasil 2022) y 02 Eventos Eco Cacao VRAEM 2022 y Agrofest Perú 2022, contando con la participación de 75 organizaciones agrarias.

Asimismo, con relación a las ruedas de negocio, se encuentran en seguimiento a fin de concretar ventas en beneficio de las organizaciones agrarias participantes en los mecanismos de comercialización.

**Cuadro N° 26: Resumen de mecanismos de promoción y articulación comercial ejecutados y reportados por DPACS al I semestre**

| DPAC                            | TIPO DE EVENTO | FECHA          | EVENTO   | MECANISMO                 | PARTICIPACIÓN        |                             | CADENAS ATENDIDAS | DEPARTAMENTOS ATENDIDOS |
|---------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                 |                |                |  |                           | N° DE ORGANIZACIONES | N° DE COMPRADORES ESTIMADOS |                   |                         |
| Selva                           | Internacional  | 22-04 al 23-04 | VIII Campeonato nacional de baristas                       | Concurso                  | -                    | -                           | Café              | Lima                    |
| Selva                           | Nacional       | 22/04/2022     | Encuentro empresarial virtual de camu camu                 | Rueda de negocios virtual | 8                    | 3                           | Camu camu         | Ucayali                 |
| Sierra                          | Nacional       | 25/05/2022     | Mesa de negocios con programas sociales del sector público | Mesa de negocio           | 7                    | 6                           | Multiproductos    | Junín                   |
| Sierra                          | Nacional       | 26-05 y 27-05  | XXI festival de la papa amarilla 2022                      | Rueda de negocio          | 9                    | 1                           | Papa              | Huánuco                 |
| Selva                           | Nacional       | 20-06 al 22-06 | Eco cacao VRAEM 2022                                       | Evento                    | 10                   | 10                          | Cacao             | Ayacucho                |
| Sierra                          | Nacional       | 21/06/2022     | II concurso macro regional de quesos región sur            | Concurso macro regional   | 25                   | 12                          | Derivados Lácteos | Cusco                   |
| Selva                           | Nacional       | 22-06 al 24-06 | Agrofest Perú 2022   | Evento                    | -                    | -                           | Varios            | Lima                    |
| Sierra                          | Internacional  | 02-06 al 06-06 | Expo Queijo Brasil 2022                                    | Concurso                  | 15                   | -                           | Queso             | Araxá - Brasil          |
| <b>TOT. EVENTOS COMERCIALES</b> |                |                | <b>8 mecanismos</b>  |                           | <b>75</b>            | <b>32</b>                   | <b>6 cadenas</b>  | <b>7 departamentos</b>  |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

**Imagen N° 2: II Concurso Macro Regional de Quesos Región Sur en la Región Cusco el 21 de Junio**



Fuente: Unidad de Comunicación e Imagen Institucional

**Imagen N° 3: Expo Queijo - Brasil 2022, del 2 al 5 de Junio**



Fuente: Unidad de Comunicación e Imagen Institucional

**AEI 01.04 INFORMACIÓN DE MERCADO ESPECIALIZADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ**

**Cuadro N° 27: Avance de cumplimiento a nivel de AEI 01.04**

| Acción Estratégica Institucional | Centro de Costo  | Indicador   | Detalle Indicador  | Avance I Semestre | Valor Indicador I Semestre 2022 |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| AEI.01.04                        | Información de mercado especializada para pequeños y medianos productores organizados. | Porcentaje de organizaciones que acceden a información especializada de su producto priorizado. | $(\frac{\sum \text{de organizaciones que acceden a información especializada de su producto priorizado}}{\sum \text{total de organizaciones atendidas por Sierra y Selva Exportadora en los últimos 3 años}}) * 100$ | 50                | <b>19%</b>                      |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

**1.2.1.5 ACTIVIDAD 5004496: GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS**

La entidad ofrece el servicio de elaboración de estudios de mercado y complementariamente genera reportes estadísticos y fichas de mercado; los cuales comprenden herramientas de inteligencia comercial, con el objetivo de brindar soporte en información especializada de prospección y tendencias del mercado nacional e internacional, dichas herramientas brindan soporte a las organizaciones, equipo de trabajo de las sedes desconcentradas, así como a gobiernos subnacionales y entidades del Sector a nivel nacional. Para la evaluación del POI 2022 al I semestre, se consideran las actividades operativas a cargo de la Unidad de Inteligencia Comercial.

**a. UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL**

**a.1 AO: Elaboración de estudios especializados para acceso a mercados internacionales**

Durante el I semestre, la UIC reportó la elaboración 3 estudios de análisis de mercado de exportación en las cadenas de Maíz gigante, granadilla, derivados lácteos, así como la generación de 101 reportes especializados que comprenden reportes estadísticos de los productos de: arándanos, quinua, café, cacao, papa, palta, camu camu, hongos

comestibles aguay manto, orégano, frutos rojos, limón sutil, ajo, jengibre, cuy derivados del cacao, piña golden, uva, formulados a solicitud de las Direcciones de Línea Sierra y Selva, quienes recogen las demandas de las organizaciones para la planificación de su campaña anual.

**Imagen N° 4: Estudio de Análisis de Mercado Maíz Gigante elaborado por la UIC**



Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial.

Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sse/informes-publicaciones/3286581-mercado-y-tendencias-del-maiz-blanco-gigante-del-cusco>

Imagen N° 5: Estudio de Análisis de Granadilla elaborado por la UIC



Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial.

Disponible en:

[https://repositorio.sierraexportadora.gob.pe/bitstream/handle/SSE/489/Perspectivas\\_Granadilla.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repositorio.sierraexportadora.gob.pe/bitstream/handle/SSE/489/Perspectivas_Granadilla.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

Al cierre del primer semestre, esta actividad operativa, alcanzó el nivel de cumplimiento del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 28: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividad Operativa  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |            | Ejecución I Semestre |            | % Avance I Semestre |            |
|--|------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|  |                  | Física                  | Financiera | Física               | Financiera | Física              | Financiera |
| AOI00125700682.<br>Elaboración de estudios especializados para acceso a mercados internacionales | Estudio          | 3                       | 48,000     | 3                    | 48,000     | 100%                | 100%       |
| AOI00125700821.<br>Elaboración de herramientas de inteligencia comercial                         | Reporte          | 101                     | 50,203     | 101                  | 50,203     | 100%                | 100%       |

| Actividad Operativa   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700683<br>Gestión de la información de inteligencia comercial | Informe          | 6                       | 61,308         | 6                    | 61,308         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>3</b>                | <b>159,511</b> | <b>3</b>             | <b>159,511</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Cabe resaltar, que los estudios especializados de mercado son un instrumento clave en el diseño del Programa Presupuestal 0121 Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado. En ese sentido, la actividad operativa de estudios especializados tiene como factor limitante, la asignación limitada presupuesto en la Actividad presupuestal 5004496, lo cual genera que no se pueda continuar desarrollando otras herramientas como el análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda de productos promisorios, lo cual podría permitir que la entidad y el Sector en general cuente con herramientas estratégicas para definir y priorizar intervenciones y movilizar servicios agrarios de acuerdo a la información que permita conocer las tendencias y prospección de productos agrarios con mayor demanda en mercados nacionales e internacionales.

#### **1.2.1.6 ACTIVIDAD 5005112: DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES**

Esta actividad supone la difusión de la información generada en la Actividad 5004496, a través de talleres de capacitación, acceso directo a aplicativos y/o plataformas comerciales, entre otras temáticas.

##### **a. UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL**

###### **a.1 AO: Capacitación en herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo**

Esta actividad consiste en la ejecución de talleres de capacitación de herramientas de inteligencia y tendencias de consumo de manera virtual y dirigida a los productores organizados y/o otros actores de la cadena productiva, cada taller dura por 2 días, con un tiempo de 04 horas por día.

Durante el primer semestre, la UIC desarrolló 03 talleres de capacitación con la participación de 48 asistentes que forman parte de la cadena productiva, de los cuales se resaltan 28 productores, con el objetivo de fortalecer las capacidades en el manejo de las herramientas de inteligencia comercial y analizar las tendencias del mercado y

oportunidades de negocio de cadenas productivas que registran mayor demanda en los mercados nacionales y de exportación.

Estas capacitaciones permiten que los líderes y/o Juntas Directivas de las organizaciones refuercen sus competencias para la gestión empresarial y comercial que les permita planificar e implementar sus actividades con toda la información clave para aprovechar las oportunidades identificadas de su producto, así como adoptar medidas correctivas durante la campaña anual.

Al cierre del primer semestre, esta actividad operativa alcanzó un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, lo cual muestra un nivel de cumplimiento bueno, según el siguiente detalle:

**Cuadro N° 29: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida     | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|  |                      | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700685. Capacitación en herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo | Productor capacitado | 28                      | 10,260        | 28                   | 10,260        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                      | <b>28</b>               | <b>10,260</b> | <b>28</b>            | <b>10,260</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Durante el I semestre se presentaron como factores limitantes: (i) Inadecuado acceso a internet en las zonas rurales, (ii) inadecuado manejo de la plataforma Zoom, (iii) sobrecarga del internet (teniendo en cuenta las clases virtuales), (iv) poca interacción de los participantes, quienes deben manejar Excel a nivel usuario (Básico); y en algunos casos, (v) no se aplican ejercicios debido a las limitaciones mencionadas anteriormente.

#### **a.2 AO: Difusión de resultados de estudios especializados**

Esta AO tiene por objetivo difundir las herramientas de inteligencia comercial desarrolladas por la entidad, hacia los actores de la cadena productiva con énfasis en los productores agropecuarios y profesionales cuadros técnicos del Sector público. Al respecto, al I Semestre 2022 se desarrollaron 02 eventos de difusión en las cadenas de Gulupa y lúcuma, con la participación de 38 asistentes.

En ese sentido, estas herramientas han sido diseñadas y desarrolladas para la mejor toma de decisiones de nuestros clientes internos y externos, considerando la priorización de productos que promueve SSE. Por tanto, dichas herramientas como estudios, informes, reportes se encuentran en la página web para uso y descarga gratuita. En dicha gama, se hace especial mención al aplicativo PowerBI<sup>1</sup>, especializado en brindar información de mercado de productos priorizados en el mercado de exportación, con visualización gráfica para mayor comprensión, dirigido a todo tipo de usuario de la entidad.

Imagen N° 6: Evento de difusión en la cadena de Gulupa

**SEMINARIO VIRTUAL**

**GULUPA:  
MERCADO Y EXPERIENCIA  
EN EL PERÚ**

**29  
MARZO**  
10:00 a.m.

**Ponente**  
➤ Juan Ríos Zurita  
Sierra y Selva Exportadora

**Panelista**  
➤ Miguel Solano Diego  
Instituto de Investigación y Promoción Social

Vía **ZOOM** /previa inscripción

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

sierra y selva exportadora

Siempre con el pueblo

Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial

<sup>1</sup> Revisar el enlace en el siguiente enlace: <https://www.sierraexportadora.gob.pe/estadistica/>

Imagen N° 7: Evento de difusión en la cadena de Lúcuma



Fuente: Unidad de Inteligencia Comercial

Al cierre del primer semestre, esta actividad operativa tiene un avance físico de 100% y avance financiero de 100%, lo cual muestra el cuadro:

Cuadro N° 30: Programación y avance de las AO al I semestre

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida  | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                   | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700687: Difusión de resultados de estudios especializados | Persona informada | 2                       | 37,090        | 2                    | 37,090        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                   | <b>2</b>                | <b>37,090</b> | <b>2</b>             | <b>37,090</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

El desarrollo de esta Actividad Operativa tuvo factores limitantes como: difícil acceso a internet en las zonas rurales, inadecuado manejo de la plataforma Zoom, sobrecarga del internet (teniendo en cuenta las clases virtuales), poca interacción de los participantes, limitado manejo del programa Excel a nivel usuario (Básico), lo cual genera que en algunos casos, no se apliquen ejercicios prácticos. Estos factores han hecho que haya poca participación de los actores principales de la cadena.

## **1.2.2 OEI 02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE A RESULTADOS**

El presente indicador sirve para medir el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y metas programadas durante el año, a través de los diferentes órganos de la entidad, para lo cual se ha considerado como principales líneas de acción las siguientes: gestión administrativa y procesos de adquisición de forma oportuna, personal capacitado, difusión fortalecida de los servicios de la entidad, plan institucional de integridad y lucha contra la corrupción a través de la atención oportuna a los usuarios y finalmente la planificación estratégica orientada a resultados.

Del avance alcanzado al I Semestre en la AEI.02.01 se logró el 100 % de los procesos del plan anual de contratación y el cumplimiento de contrataciones de bienes y servicios y un avance del 60 % de cumplimiento de metas de control interno durante el año, teniendo un avance total del 60 % respecto a los mecanismos de gestión institucional implementados en la entidad.

En cuanto al avance del indicador AEI.02.01, presenta un valor de avance al I Semestre del 92%, este avance corresponde al total del personal capacitado de la entidad; cabe mencionar que al I Semestre solo se ha ejecutado 01 Taller Virtual: "Enfoque de género en la Gestión Institucional", realizado en el mes de abril, el cual estuvo a cargo de un profesional del Ministerio de la Mujer.

Respecto a la AEI.02.03 que mide los mecanismos mejorados para la atención a los ciudadanos, para el I Semestre 2022 se da cuenta de la aprobación mediante Decreto Supremo N° 011-2022-MIDAGRI del Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Y en cuanto al avance de la AEI.02.04 se han elaborado 06 herramientas de gestión para la provisión de servicios con enfoque a resultados implementados en la entidad entre los cuales encontramos la actualización de Tablas 12 - Modelos operacionales de actividades del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado" , el Plan Operativo Multianual, Planes Operativos Anuales – Articulados, Evaluación Semestral y Anual de Programas Presupuestales, Informes Trimestrales de evaluación y recomendaciones para Mejora continua de la gestión , Programación Multianual de Presupuesto.

**Cuadro N° 31: Avance de cumplimiento de las AEI del OEI 02**

| Acción Estratégica Institucional   | Centro de Costo                                       | Indicador   | Detalle Indicador   | Avance I Semestre | Valor Indicador I Semestre 2022 |
|--|---|---|---|-------------------|---------------------------------|
| AEI.02.01. Mecanismos de gestión institucional implementados para el manejo de los recursos de la entidad.             | Oficina de Administración - OA                        | Índice de efectividad de los mecanismos de gestión institucional implementados en la entidad. | (Porcentaje de procesos del Plan Anual de Contrataciones-PAC adjudicados oportunamente)*0.25+(Porcentaje de cumplimiento de contrataciones de bienes y servicios sin proceso en un plazo menor igual a 5 días)*0.20) + (Porcentaje de cumplimiento de metas de Control Interno durante el año*0.25) | 60%               | <b>60 %</b>                     |
| AEI.02.02 Mecanismo de gestión de los recursos humanos desarrollados en la entidad.                                    | Unidad de Recursos Humanos.                           | Porcentaje de personal capacitado mediante el Plan de Personal - PDP.                         | ( $\sum$ de personal capacitado mediante el PDP durante el año / $\sum$ total de personal de la entidad)*100  | 109               | 92 %                            |
| AEI.02.03 Mecanismos mejorados para atención a los ciudadanos.   | Unidad de Trámite documentario.                       | Número de mecanismos mejorados para la atención a los ciudadanos.                             | ( $\sum$ de mecanismos mejorados para la atención a los ciudadanos)   | 1                 | 1                               |
| AEI.02.04 Herramientas de gestión para la provisión de servicios con enfoque a resultados implementados en la entidad. | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. | Número de herramientas de gestión formuladas e implementadas por la institución               | ( $\sum$ de herramientas de gestión implementadas por la entidad anualmente)  | 06                | <b>06</b>                       |

Elaborado por: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Para mayor ordenamiento, se desarrolla la presente sección por Acción Estratégica Institucional (AEI), toda vez que su análisis contribuye a evaluar el avance de resultados previstos por la entidad durante el año.

**AEI.02.01 MECANISMOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD**

**1.2.2.1 ACTIVIDAD 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA**

Esta actividad presupuestal comprende el desarrollo de acciones centrales de supervisión y soporte operativo administrativos, de abastecimiento, contabilidad, tesorería, tecnología e información a nivel central. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por los siguientes centros de costo:

**a. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA**

Este centro de costo dirige y supervisa la ejecución las acciones que desarrollan las Unidades bajo su cargo, como la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Tecnologías de la Información, Unidad de Recursos Humanos, en brindar el soporte y la gestión administrativa para la contratación y pago de los servicios técnicos en materia de asistencia técnica comercial, eventos comerciales, estudios de mercado, entre otros.

Esta oficina solo tiene una actividad operativa que tiene al cierre del I semestre del POI 2022, un nivel de avance del 100% de la meta física y financiera:

**Cuadro N° 32: Programación y avance de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700724.<br>Supervisión y dirección de los sistemas de abastecimiento financieros recursos humanos tecnología de la información control de patrimonio archivo central | Acción           | 6                       | 585,264        | 6                    | 585,264        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>6</b>                | <b>585,264</b> | <b>6</b>             | <b>585,264</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

**b. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

Durante el I semestre, esta unidad obtuvo un nivel de avance global del 93% de metas físicas y 100% financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 33: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |            | Ejecución I Semestre |            | % Avance I Semestre |            |
|--|------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|  |                  | Física                  | Financiera | Física               | Financiera | Física              | Financiera |
| AOI00125700694<br>Formulación y evaluación de plan anual de adquisiciones y contrataciones             | Informe          | 1                       | 2,000      | 1                    | 2,000      | 100%                | 100%       |
| AOI00125700696<br>Gestión de procesos del inventario de ejercicio previo en sierra y selva exportadora | Informe          | 1                       | 10,000     | 1                    | 10,000     | 100%                | 100%       |

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700700.<br>Gestión de existencias (kardex)  | Acción           | 6                       | 83,064         | 6                    | 83,064         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700701.<br>Gestión de los procesos de contratación menores o iguales a 08 UIT de la institución | Acción           | 6                       | 332,250        | 6                    | 332,250        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>14</b>               | <b>427,314</b> | <b>14</b>            | <b>427,314</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del I semestre, la Unidad de Abastecimiento obtuvo los siguientes logros:

- En marco de las disposiciones de la Directiva N° 003-2019-MINAGRI -SSE/PE- "Procedimientos para la contratación de bienes y servicios iguales o menores a ocho (08) unidades impositivas tributarias", la unidad cumplió con mejorar la regulación del procedimiento de las contrataciones de la entidad, en lo referido a las contrataciones menores o iguales a UIT, que permitió reducir el período de la contratación de un promedio de 8 días a 4 días en la mayoría de los casos.
- El Plan Anual de Contrataciones (PAC), ha sido cumplido satisfactoriamente, habiéndose ejecutado dentro los plazos establecidos.
- Durante el período se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido para la realización de la baja y donación de bienes muebles calificados como Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, permitiendo a Sierra y Selva Exportadora deshacerse de bienes que ya cumplieron su ciclo de uso.

El desarrollo de las Actividades Operativas, presentaron factores limitantes como:

- Escaso conocimiento para la aplicación efectiva de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de la mayor parte del personal de las áreas usuarias, tanto en la elaboración de los requerimientos (términos de referencias, especificaciones técnicas y expedientes de obra), como en la ejecución presupuestal (seguimiento, verificación, resolución del contrato, etc.).

### c. UNIDAD DE CONTABILIDAD

Durante el I semestre, la unidad obtuvo un nivel de avance global del 100% de metas físicas y 100% financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 34: Programación y ejecución global de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700704. Elaboración de estados financieros y presupuestarios trimestrales y semestral                                   | Documento        | 2                       | 57,936        | 2                    | 57,936        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700705. Registro y contabilización de operaciones en el SIAF. ingresos egresos y otorgamiento y rendiciones de viáticos | Acción           | 6                       | 5,346         | 6                    | 5,346         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700706. Acciones de control previo  | Acción           | 6                       | 8,911         | 6                    | 8,911         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700707. Conciliación patrimonial activos fijos, almacén, tesorería  | Documento        | 6                       | 2,677         | 6                    | 2,677         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700962. Gestión del análisis de cuenta, depuración y sinceramiento contable   | Informe          | 1                       | 13,660        | 1                    | 13,660        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>21</b>               | <b>88,530</b> | <b>21</b>            | <b>88,530</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Dentro del marco normativo contable, el centro de costo ha desarrollado las actividades operativas a su cargo, lo cual implica la incorporación de instrumentos legales de contabilidad señalados en la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Por otro lado, resulta necesario fortalecer el soporte informático, para la mejora en la presentación de la información financiera y presupuestal

Al cierre del I semestre, El desarrollo de las Actividades Operativas a cargo de la Unidad de Contabilidad obtuvo los siguientes logros:

- Elaboración y presentación oportuna de los estados financieros
- Elaboración y presentación oportuna del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable.
- Gestión de viáticos y Caja Chica atendidos oportunamente.

Durante el I semestre, el desarrollo de las Actividades Operativas, presentaron factores limitantes como:

- Carencia de personal para realizar las tareas de Análisis de Cuenta, debido a la importancia de esta tarea, es indispensable que una persona realice esta labor para conocer el comportamiento y variaciones, que presenta cada una de las partidas o cuentas, que componen las cuentas del Estado de Situación financiera y Estado de Gestión.

**d. UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

Durante el I semestre, la unidad obtuvo un nivel de avance global del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 35: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700688. Gestión y mantenimiento de infraestructura TI                         | Acción           | 6                       | 36,329         | 6                    | 36,329         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700689. Gestión y mantenimiento de los sistemas de información                | Informe          | 6                       | 60,549         | 6                    | 60,549         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700954 Implementación de acciones de asistencia técnica y soporte informático | Informe          | 6                       | 24,220         | 6                    | 24,220         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>18</b>               | <b>121,098</b> | <b>18</b>            | <b>121,098</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

La Unidad de Tecnología de la Información obtuvo los siguientes logros:

- Implementación del Sistema de Seguridad Perimetral y gestiones para la renovación del Equipo Firewall UTM Firebox WatchGuard M400, por un equipo más moderno y con mejores prestaciones, el cual permitirá mantener segura nuestra red interna.
- Se hicieron las gestiones para la adquisición del equipamiento necesario para adecuar la sala de reuniones en el segundo piso, el cual se encuentra en fase de estudio de mercado por la Unidad de Abastecimiento.

Este centro de costo obtuvo el 100% de cumplimiento de sus metas programadas, no obstante, para el período del segundo trimestre se tenía previsto realizar la renovación

de las principales licencias del software que se tiene instalado en el Centro de Datos; sin embargo, se estima su culminación en el siguiente periodo trimestral.

**e. UNIDAD DE TESORERÍA**

Al cierre del I semestre, este centro de costo obtuvo un nivel de avance global del 100% de metas físicas y 100% financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 36: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700713.<br>Conciliación bancaria                               | Acción           | 6                       | 11,928        | 6                    | 11,928        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700714.<br>Conciliación de cuentas de enlace con DGTP          | Acción           | -                       | -             | -                    | -             | -                   | -           |
| AOI00125700715.<br>Elaboración de directiva de fondo fijo              | Documento        | 1                       | 1,326         | 1                    | 1,326         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700720.<br>Reporte de cartas fianza en custodia                | Acción           | 6                       | 7,956         | 6                    | 7,956         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700820.<br>Gestión administrativa de los procesos de tesorería | Acción           | 6                       | 58,320        | 6                    | 58,320        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>19</b>               | <b>79,530</b> | <b>19</b>            | <b>79,530</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

**Elaborado:** Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

**Fuente:** Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

La Unidad de Tesorería obtuvo los siguientes logros:

- Se ha cumplido con efectuar todos los giros llegados a la Unidad de Tesorería al cierre del Ejercicio 2021.
- Se cumplió con efectuar la Conciliación de Cuentas de Enlace 2021 con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
- Se elabora Directiva de Caja Chica para el año 2022.
- Respecto al Avance de la Actividad Operativa Conciliación de cuentas de enlace con DGTP, esta se efectúa con Tesoro Público 01 vez al año y en la unidad de medida está considerada una vez al mes sumando 12, por lo que se comunica para efecto que se modifique la programación física.

Durante el I semestre, el desarrollo de las Actividades Operativas, presentaron factores limitantes como:

- El Sistema SIAF, que presenta muchas veces problemas en los registros y procesos.
- La comunicación con Tesoro Público es limitada.
- El proceso operativo del Banco de la Nación al procesar cartas órdenes nos perjudicaba en la ejecución de pago toda vez que se demoraban hasta 15 días perjudicando la atención de pagos.
- La falta de un apoyo administrativo genera que los expedientes de comprobantes de pago por su numerosa cantidad y contenido se acumulen, rebasando los controles para su adecuada organización de su correcto archivo.

### 1.2.2.2 ACTIVIDAD 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Esta actividad presupuestal comprende acciones orientadas al control gubernamental, así como la realización de auditorías y exámenes, a fin de asegurar la legalidad de la gestión pública. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por el Órgano de Control Institucional.

#### a. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional programó para el I Semestre 04 actividades operativas para la implementación de 4 grupos de servicios de control, las que contienen 24 actividades operativas metas, de las cuales durante el Primer Semestre se han ejecutado 19 metas de control, que representa un nivel de avance global del 93% de metas físicas y 100% financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 37: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700669.<br>Ejecución del servicio de control posterior | Acción           | -                       | 30,955         | -                    | 30,955         | -                   | 100%        |
| AOI00125700670<br>Ejecución del servicio de control simultaneo | Informe          | 6                       | 47,515         | 4                    | 47,515         | 66%                 | 100%        |
| AOI00125700671.<br>Ejecución de servicios relacionados         | Informe          | 12                      | 45,925         | 9                    | 45,925         | 75%                 | 100%        |
| AOI00125700672<br>Gestión administrativa del OCI               | Informe          | 6                       | 21,000         | 6                    | 21,000         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>24</b>               | <b>145,395</b> | <b>19</b>            | <b>145,395</b> | <b>60%</b>          | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del primer semestre, el Órgano de Control Institucional obtuvo los siguientes avances:

- El Órgano de Control Institucional, en lo que va el año, ha cumplido con sus funciones de acuerdo a las metas programadas en el Plan Anual de Control del 2022.
- Pese a la situación coyuntural que ha ocasionado algunas demoras en la obtención de información para el desarrollo de los servicios de control, el OCI, ha estado en constantes coordinaciones con los diferentes Oficinas, Direcciones y Unidades Orgánicas de la entidad para el desarrollo de las labores de control conforme al cronograma y plazos establecido en el Plan Anual de Control.

Durante el I semestre, el desarrollo de las Actividades Operativas, presentaron factores limitantes como:

- Tardía aprobación de los lineamientos de control por parte de la Contraloría General de la república.
- En el primer trimestre, parte del personal de OCI presentó problemas de salud, teniendo que otorgarles licencia de salud, afectando la capacidad operativa y repercutiendo en el desarrollo normal de los servicios de control durante el I Semestre.

## **AEI.02.02 MECANISMOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD**

### **1.2.2.4 ACTIVIDAD 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS**

Comprende acciones para la gestión del personal, orientadas a planear, organizar y controlar la fuerza de trabajo de la organización, además incluye acciones para promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por la Unidad de Recursos Humanos

#### **a. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**

Esta unidad programó la implementación de 02 actividades operativas para el I Semestre, que consisten en procesos de la administración del personal, registro de las plataformas (MCP y AIRHSP) de la gestión del personal, que representa un nivel de avance global del % de metas físicas y 100% financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 38: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700743<br>Ejecución de procesos de registro y actualización en las plataformas MCPP y AIRHSP                                     | ACCION           | 6                       | 5,729          | 6                    | 5,729          | 100%                | 100%        |
| AOI00125700744<br>Ejecución del plan de desarrollo de personas para el fortalecimiento de capacidades de colaboradores de la institución | CAPACITACION     | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| AOI00125700950<br>Gestión administrativa de los recursos humanos de la entidad   | ACCION           | 6                       | 176,212        | 6                    | 176,212        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700951<br>Procedimientos administrativos disciplinarios a los servidores/as de la entidad  | INFORME          | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| AOI00125700952<br>Implementación de acciones para la integridad y lucha contra la corrupción   | ACCION           | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| AOI00125700953<br>Implementación de acciones para la igualdad de genero  | ACCION           | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| AOI00125700959<br>Elaboración De Documentos De Gestión En Gestión De Riesgo De La Entidad  | DOCUMENTO        | -                       | -              | -                    | -              | -                   | -           |
| <b>Total</b>   |                  | <b>12</b>               | <b>181,941</b> | <b>12</b>            | <b>181,941</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del primer semestre, la Unidad de Recursos Humanos obtuvo los siguientes logros:

- Se continúa con la ejecución del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID – 19 en la entidad, con el seguimiento de los casos COVID – 19 de la entidad a cargo de un profesional de la salud, que incluye la entrega de Kits al 100% del personal de la entidad.
- Se realizaron con éxito los procesos de selección de manera virtual a consecuencia de la pandemia.
- Todo el personal que ingresó a la entidad suscribió sus contratos en los periodos establecidos por ley.
- Se aprobó el Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano de la entidad con documento RPE N° 011-2022-MIDAGRI-SSE/PE, el 22 de febrero del 2022.
- Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2022, con documento RPE N° 014-2022-MIDAGRI-SSE/PE EL 28 de febrero de 2022.
- Se difundió a todo el personal acciones sobre la Política de Integridad y Lucha Contra La Corrupción.
- Se aprobó el cronograma de implementación y la matriz de participantes para la gestión del rendimiento en SSE 2022, con documento RPE N°034-2022-MIDAGRI-SSE/PE el 8 de abril de 2022.
- Se aprobó el comité de seguridad y salud en el trabajo, con documento RPE N° 035-2022-MIDAGRI-SSE/PE el 12 de abril del 2022.
- Se brindó un Taller Virtual:” Enfoque de género en la Gestión Institucional “, realizado el 28 de abril de 2022 a cargo del ponente Antonio Olortegui personal del Ministerio de la Mujer, como parte del Plan de desarrollo de personas PDP 2022.
- Se realizó una conferencia “Mujeres del Agro “de fecha 31 de mayo, el cual fue de difusión institucional masiva por redes sociales.

## **AEI.02.03 MECANISMOS MEJORADOS PARA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**

### **1.2.2.5 ACTIVIDAD 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR**

En esta actividad está contempladas las acciones de Alta Dirección y sus unidades internas, orientadas a conducir la entidad conforme los objetivos y funciones de Ley. Esta AEI y AO es ejecutada por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo.

#### **a. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

Esta unidad programó la implementación de 03 actividades operativas para el I Semestre, que consisten en actividades de procesos documentarios, que representa un nivel de avance global del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 39: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700675.<br>Conducción del proceso de trámite documentario y archivo   | Informe          | 6                       | 29,490        | 6                    | 29,490        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700676.<br>Ejecución del proceso técnico archivístico                 | Acción           | 6                       | 15,960        | 6                    | 15,960        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700679.<br>Acciones de soporte y despacho en el trámite de documentos | Acción           | 6                       | 20,430        | 6                    | 20,430        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>18</b>               | <b>65,880</b> | <b>18</b>            | <b>65,880</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del primer semestre, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo obtuvo los siguientes logros:

**a. Conducción del proceso de trámite documentario y archivo**

- Se han emitido documentos de gestión entre informes y memorando que nos han permitido realizar gestiones de coordinación con las áreas usuarias para garantizar los avances en supervisión y control de las actividades operativas de la Unidad de Trámite documentario y Archivo, referente a los diversos trabajos y mesa de partes institucional.
- Continuamos con las coordinaciones de la Unidad de Tecnología e Información para la implementación de la plataforma de interoperabilidad PIDE de la PCM, para el intercambio de documentos digitales con otras entidades.
- Se realizó las gestiones con la PCM, para la producción del piloto nuevo Sistema de registro de visitas de la entidad en coordinación con las Sedes Desconcentradas
- Se realizó coordinaciones con las Direcciones, Unidades Orgánicas y Sedes Desconcentradas respecto a la implementación progresiva del uso de la firma digital dentro de sus principales procesos, así como capacitación sobre uso de firma digital.

**b. Ejecución del proceso técnico archivístico.**

- En enero y marzo del presente se han realizado 6 transferencias de documentos correspondientes a diferentes oficinas y unidades orgánicas con un total de 105 paquetes conteniendo documentos diversos, conservados en 18 cajas archiveras.
- Las transferencias de documentos se encuentran acompañas de su respectivo inventario, conforme a la directiva de Archivo de Sierra y Selva Exportadora al respecto.

- Atención de 21 pedidos efectuados por las diferentes Unidades orgánicas de la Entidad, así como por temas de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un total de 217 documentos atendido entre originales, copias simples, así como 2,226 copias digitales.
- Se ejecutaron acciones de conservación, procediendo al cambio de un estimado de 50 cajas archiveras por encontrarse en mal estado.
- Se realizó la actualización, verificación y conciliación de la base de datos del Archivo central para evaluar su migración a un sistema de administración requerido a la Unidad De Tecnología.
- Se realizó la digitalización de los documentos requeridos por las diferentes Unidad de organización de la entidad.
- Se realizó la actualización del inventario esquemático del acervo documentario de la entidad para establecer los patrones de ubicación topográfica de las agrupaciones documentales en custodia del Archivo central.
- Se han realizado 4 transferencias de documentos correspondientes a diferentes oficinas y Unidades Orgánicas, con un total de 94 paquetes conteniendo documentos diversos, conservados en 25 cajas archiveras. La transferencia se encuentra acompañada de su respectivo inventario, conforma a la directiva de archivo de SSE.
- Se ha realizado la atención de 15 pedidos efectuados por las diferentes Unidades orgánicas de la entidad, así como por temas de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, con un total de 143 documentos atendidos entre originales, copias simples, así como 908 copias digitales.
- Se realizó la digitalización de los documentos requeridos por las diferentes Unidades orgánicas de la entidad.
- Se realizó la actualización del inventario esquemático del acervo documentario den la entidad para establecer los patrones de ubicación topográficas de las agrupaciones documentales en custodia del Archivo Central.

#### **c. Captura Digital de Documentos**

- Se realizó la preparación de los documentos emitidos de gerencia general del año 2020, para su digitalización según tipo de documentos.

#### **d. Acciones de soporte y despacho en el trámite de documentos**

- Se recibió a través de la mesa de partes presencial y virtual de la Sede central un estimado de 422 documentos entre oficios, cartas, documentos varios, que fueron registrados y digitalizados para ser cargas al SISGED, donde 306 fueron de forma digital y 116 fueron recibidos de forma física; luego fueron derivados a las bandejas de las diferentes áreas.
- Adicionalmente se ha recibido por mesa de partes presencial documentos varios de las sedes desconcentradas para su tramitación correspondiente.

- Recepción llamadas externas solicitando información, invitación o pagos de servicios existente en SSE.
- Se ha realizado 235 acciones de soporte del SISGED a funcionarios, profesionales y asistentes administrativos de la Sede Central y Sedes Desconcentradas, siendo los temas consultados: olvido de claves, ubicación de documentos, creación de nuevos usuarios, habilitación de perfiles, etc.
- Gracias a las gestiones con la PCM y con el apoyo de la Unidad de Tecnología e Información se ha realizado reuniones con las Sedes Desconcentradas para la implementación del piloto del nuevo sistema de registro de visitas en línea de la entidad.
- Capacitación interna en uso progresivo de la firma digital en los procesos de tramitación interna a través del SISGED.

Durante el I semestre, el desarrollo de las Actividades Operativas, presentaron factores limitantes como:

- Poca información proporcionada por las áreas usuarias para ubicación y atención de los documentos requeridos al archivo central, siendo necesario proporcionar mayor detalle de los documentos requeridos, a fin de agilizar el proceso de búsqueda para su atención.
- Se carece de un sistema electrónico que permita la administración del acervo documentario que obra en archivo central, de tal manera que se cuente con procesos automatizados, ya que a la fecha los inventarios de Archivo Central se realizan de forma manual y con el uso de bases de datos en Excel y no se encuentra integrado en un sistema. Dicho requerimiento se encuentra en evaluación.

#### **AEI.02.04 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD**

##### **1.2.2.5 ACTIVIDAD 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Comprende acciones de planeamiento, presupuesto, inversión pública, racionalización, seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por los siguientes centros de costo.

###### **a. OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

Oficina responsable de brindar asesoría a la Alta Dirección y a las demás dependencias de Sierra y Selva Exportadora, en asuntos relacionados a la conducción de los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública, modernización y racionalización de la gestión pública. Asimismo, este centro de costo que conduce y supervisa la ejecución de

las actividades que desarrollan las Unidades bajo su cargo, como la Unidad de Planeamiento y Unidad de Presupuesto.

En dicho marco, esta oficina solo tiene una actividad operativa que tiene al cierre del I semestre del POI 2022, un nivel de avance del 100% de la meta física y el 100% de cumplimiento de la meta financiera:

**Cuadro N° 40: Programación y avance de la AO**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida  | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|  |                   | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700805.<br>Conducción del proceso presupuestario, planeamiento e inversiones de la entidad | Informe           | 6                       | 60,267         | 6                    | 60,267         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700931<br>Formulación y evaluación de inversiones.   | Documento Técnico | 6                       | 46,821         | 6                    | 46,821         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                   | <b>6</b>                | <b>107,088</b> | <b>6</b>             | <b>107,088</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

#### b. UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Es la unidad encargada de implementar los procesos relacionados con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, respecto a la formulación, seguimiento, evaluación y actualización del PEI y POI de la entidad; además es responsable de formular, proponer, evaluar y actualizar documentos normativos de gestión institucional, tales como Reglamento de Organización (ROF), Manual de Organización (MOF), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre otros.

Durante el I semestre, esta unidad obtuvo un nivel de avance global del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 41: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |            | Ejecución I Semestre |            | % Avance I Semestre |            |
|--|------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|  |                  | Física                  | Financiera | Física               | Financiera | Física              | Financiera |
| AOI00125700807.<br>Evaluación del plan estratégico institucional | Documento        | 2                       | 2,210      | 2                    | 2,210      | 100%                | 100%       |

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700808. Formulación, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional   | Documento        | 6                       | 44,321        | 6                    | 44,321        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700809. Elaboración de contenidos técnicos según solicitud (PP 0121 y otros de alta dirección)   | Documento        | 2                       | 2,534         | 2                    | 2,534         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700810. Acompañamiento y asistencia a centros de costo para formulación y seguimiento de herramientas de planeamiento (Aplicativo CEPLAN, POAA, entre otros) | Acción           | 6                       | 19,509        | 6                    | 19,509        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700811. Formulación del POI Multianual   | Documento        | 4                       | 4,956         | 4                    | 4,956         | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>20</b>               | <b>73,530</b> | <b>20</b>            | <b>73,530</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

La Unidad de Planeamiento de acuerdo a sus funciones obtuvo los siguientes logros:

- Elaboración del Informe de Evaluación de Resultado del PEI año 2021 de la entidad, de acuerdo a los plazos establecidos y metodología dispuesta por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN<sup>2</sup>.
- Elaboración de informes sobre el avance de los servicios de la entidad a solicitud del MIDAGRI, avance del PP 0121, reportes de avance en marco de políticas, planes y estrategias de tipo sectorial y multisectorial (PLANAF, PNA, VRAEM, PNIG, zonas de frontera, flora y fauna silvestre, entre otras)
- Se brindó soporte y asistencia a los centros de costo para el registro de la formulación, reprogramación y seguimiento mensual, dentro de los plazos establecidos en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Durante el I semestre, el desarrollo de las Actividades Operativas se lograron realizar de acuerdo a la metas físicas planificadas , pero se presentaron factores limitantes como: retrasos por parte de los centros de costos en registrar sus metas físicas y financieras

<sup>2</sup> Este documento ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la entidad, se puede acceder a su contenido mediante el siguiente enlace:

en el aplicativo CEPLAN en el plazo establecido, retraso por parte de las DPACs respecto a remitir sus avances de sus metas ejecutadas para la validación correspondiente por OMSE y falta de comunicación por parte de las DPACs respecto a modificaciones en su POI, originando un cruce de información.

**c. UNIDAD DE PRESUPUESTO**

Es la unidad encargada de conducir la gestión presupuestaria de la entidad, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, en el marco de las disposiciones vigentes que emita el Sistema Nacional de Presupuesto, además es responsable de formular del presupuesto institucional anual, con una perspectiva multianual y gestionar la aprobación del PIA.

Durante el I semestre, esta unidad obtuvo un nivel de avance global del 100% de metas físicas y financieras programadas, como lo muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 42: Programación y ejecución de la AO al I semestre**

| Actividades Operativas   | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|  |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700812. Programación y formulación del presupuesto multianual y sustentación ante el MEF.  | Documento        | 1                       | 1,429         | 1                    | 1,429         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700813. Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto institucional y aprobación de modificaciones                              | Informe          | 6                       | 58,445        | 6                    | 58,445        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700814. Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos y de gestión institucional y otros del ámbito de competencia | Informe          | 6                       | 25,656        | 6                    | 25,656        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>   |                  | <b>13</b>               | <b>85,530</b> | <b>13</b>            | <b>85,530</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

La Unidad de Presupuesto, de acuerdo a sus funciones obtuvo los siguientes logros:

- Solicitaron una demanda adicional de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, valorizada en S/ 16, 470,213.00, con el objeto de optimizar el desarrollo de la cartera de servicios de la entidad, así como también la reducción de brecha a través del

desarrollo de Planes de Articulación Comercial, Mecanismos de Promoción Comercial, y otras actividades e inversiones en beneficio del pequeño y mediano productor de la sierra y selva del país.

- Han considera para el año 2023 una asignación presupuestal por la suma de S/17,736,821.00 (incremento del 30,24% respecto al PIM 2022), el cual incorpora la atención parcial de la demanda adicional en materia de inversiones, para el desarrollo de 02 Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) vinculados al PP 0121, así como de 02 proyectos de inversión en servicios de apoyo a la comercialización (PP0121) en beneficio directo de 6,007 productores, en las cadenas de palta y café en las regiones de Ayacucho y Junín respectivamente.
- Programación y formulación del presupuesto multianual y sustentación ante el MEF.
- Fortalecimiento en el manejo del SIGA a las unidades orgánicas de la entidad.
- Seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto institucional y aprobación de modificaciones.
- Formulación, actualización y opinión técnica de documentos normativos y de gestión institucional y otros del ámbito de competencia.

Asimismo, durante el I semestre se presentaron factores limitantes como la falta de presupuesto en materia de gasto corriente y el desconocimiento de los centros de costos y Unidades ejecutoras respecto a la gestión presupuestal.

#### **1.2.2.6 ACTIVIDAD 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR**

Comprende en un conjunto de acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas gubernamentales en sus diferentes niveles de decisión, a fin de asegurar el logro de los objetivos de la entidad. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva.

##### **d. PRESIDENCIA EJECUTIVA**

Es la máxima autoridad ejecutivo de SSE, ejerce la titularidad del pliego presupuestal y la representación institucional y legal de la entidad, además realiza acciones permanentes de Alta Dirección, para la mejora de los servicios agrarios y gestión institucional.

En dicho marco, esta oficina solo tiene una actividad operativa que tiene al cierre del I semestre del POI 2022, un nivel de avance del 100% de la meta física y el 100% de cumplimiento de la meta financiera:

| Actividades Operativas                        | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700777.<br>Acciones de alta dirección | Informe          | 6                       | 339,371        | 6                    | 339,371        | 100%                | 100%        |
| <b>Total.</b>                                 |                  | <b>6</b>                | <b>339,371</b> | <b>6</b>             | <b>339,371</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

#### e. GERENCIA GENERAL

Es el órgano responsable que asiste, coordina y articula las políticas de Sierra y Selva Exportadora, de acuerdo a sus funciones sus actividades se orientan en el funcionamiento y la gestión institucional de la entidad, de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos y administrativos.

En dicho marco, esta oficina solo tiene una actividad operativa que tiene al cierre del I semestre del POI 2022, un nivel de avance del 100% de la meta física y el 100% de cumplimiento de la meta financiera:

**Cuadro N° 44: Programación y avance global de las AO**

| Actividades Operativas                        | Unidad de Medida | Programación I Semestre |                | Ejecución I Semestre |                | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera     | Física               | Financiera     | Física              | Financiera  |
| AOI00125700778.<br>Acciones de alta dirección | Acción           | 6                       | 114,930        | 6                    | 114,930        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>                                  |                  | <b>6</b>                | <b>114,930</b> | <b>6</b>             | <b>114,930</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

#### 1.2.2.7 ACTIVIDAD 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Comprende acciones de asesoramiento técnico y jurídico. Las AO que se vinculan con esta actividad son ejecutadas por la Oficina de Asesoría Jurídica.

##### a. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Este centro de costo presenta un 100% de avance anual de sus metas físicas correspondiente a sus actividades operativas, cuyas acciones están dirigidas en brindar asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y/o Órganos de Sierra y Selva Exportadora, compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia de la entidad, elaboración de convenios marco y de operatividad y formulación de proyectos normativos.

En dicho marco, esta oficina cuenta con 04 actividades operativas que tiene al cierre del I semestre 2022, un nivel de avance del 100% de la meta física y el 100% de cumplimiento de la meta financiera:

**Cuadro N° 45: Programación y avance de la AO**

| Actividades Operativas  | Unidad de Medida | Programación I Semestre |               | Ejecución I Semestre |               | % Avance I Semestre |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|   |                  | Física                  | Financiera    | Física               | Financiera    | Física              | Financiera  |
| AOI00125700001<br>Acciones de asesoramiento y opinión legal a la alta dirección y/o los órganos de sierra exportadora | Informe          | 87                      | 29,062        | 87                   | 29,062        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700002<br>Compilar y difundir la legislación general y de competencia de sierra y selva exportadora           | Reporte          | 120                     | 20,633        | 120                  | 20,633        | 100%                | 100%        |
| AOI00125700004<br>Elaboración de convenios marco y de operatividad  | Convenio         | 6                       | 1,772         | 6                    | 1,772         | 100%                | 100%        |
| AOI00125700005<br>Formulación de proyectos normativos   | Resolución       | 69                      | 18,437        | 69                   | 18,437        | 100%                | 100%        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>6</b>                | <b>69,903</b> | <b>6</b>             | <b>69,903</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planeamiento

Fuente: Reporte de Seguimiento del Aplicativo CEPLAN V.01

Al cierre del primer semestre, la Oficina de Asesoría Jurídica obtuvo los siguientes logros:

- Elaboraron una directiva para regular la Gestión De Convenios De Colaboración Interinstitucional en SSE, la cual fue aprobada con la RPE N° 059-2022-MIDAGRI-SSE-PE, esta Directiva se realizó con la finalidad de que las áreas usuarias, que envíen propuestas de convenios, la documentación esté acorde al procedimiento estipulado en la Directiva mencionada.
- Desarrollo de 87 informes de asesoramiento y opinión legal a la Alta Dirección y órganos de SSE a través de la emisión de informes.
- Se remite de manera diaria o interdiaria por correo electrónico de todos los colaboradores que conforman la entidad, la sumilla de las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, o de ser el caso se emiten breves notas legales y/o comentarios de normas legales.

No se encontraron limitaciones durante este periodo.

### 1.2.3 OEI 03. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO ANTE DESASTRES EN LA ENTIDAD

Esta OEI tiene por objetivo desarrollar acciones para la prevención, reducción, preparación ante desastres y el control permanente de los factores de riesgo de desastre, procurando brindar sus servicios de forma continua al usuario. Asimismo, la AEI que permite el cumplimiento de este objetivo consiste en la implementación de un conjunto de medidas operativas orientadas a fortalecer a los recursos humanos de la entidad para contribuir a la reducción de riesgos ante desastres.

**Cuadro N° 46: Indicador de resultado del Objetivo Estratégico Institucional N° 03**

| COD.      | Descripción   | Indicador   | Avance Semestral 2022 |
|-----------|---|---|-----------------------|
| OEI.03    | Elaboración de documentos de gestión en gestión de riesgo de la entidad     | Número de mecanismos de Gestión de Riesgo de desastres implementados          | -                     |
| AEI.03.01 | Programa de cultura de prevención y resiliencia implementada en la entidad. | Porcentaje de colaboradores capacitados en gestión de riesgo de desastres     | 0%                    |
|           |   | Número de Sedes Desconcentradas capacitadas en gestión de riesgo de desastres | -                     |

Elaborado: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Fuente: Unidad de Planeamiento

Para el presente año 2022 en dicha OEI.03, se ha programado Elaborar el Plan de diagnóstico de gestión de riesgo de la Sede central, para lo cual se cuenta con 01 AO, referida a elaboración de documentos de gestión programada para ser ejecutada en el mes de julio, contando con un presupuesto asignado de S/ 15,000 soles, estando aún pendiente de ejecución.

### 1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

#### **OEI 01. Mejorar la articulación al mercado nacional e internacional de los pequeños y medianos productores agropecuarios organizados de la Sierra y Selva del Perú.**

- Para superar las limitaciones presentadas en la Implementación de Planes de Articulación Comercial, se ha optado por la contratación de gestores comerciales indicando en sus términos de referencia la necesidad de atender a 2-3 organizaciones priorizadas y de esta manera, facilitar la atención y cobertura requeridas.
- Se realizó la programación de eventos virtuales de capacitación con temáticas recogidas por las sedes desconcentradas y direcciones de línea que permita identificar las demandas y requerimientos por región.

- Con la finalidad de mejorar los procesos de monitoreo y evaluación de las intervenciones de la entidad, la Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – OMSE ha realizado reuniones de coordinación (presenciales y virtuales) con especialistas de las Direcciones de Línea, así como con las Sedes desconcentradas, con el fin de poder alinear el modo de trabajo por parte de las 3 áreas usuarias, realizando retroalimentaciones sobre el Instructivo para el consolidado de los formatos de asistencia técnica, eventos de capacitación, mecanismos de comercialización y ventas, establecidas por la Oficina.
- Se participó con las diferentes organizaciones en diversos mecanismos como ruedas de negocio, ferias, entre otros. Respecto a problemas de logística comercial identificados para algunas organizaciones agropecuarias atendidas, se realiza el seguimiento a los acuerdos comerciales a través de la intervención de las sedes desconcentradas de SSE.
- Se desarrollaron estudios de análisis de mercado, los cuales están a cargo del equipo técnico de la Unidad de Inteligencia Comercial de la entidad, y que consiste en el desarrollo y difusión de herramientas de información agraria especializada de mercado, lo cual contribuye en la toma de decisiones de las organizaciones agropecuarias atendidas como beneficiarios directo, así como a las entidades del Sector Agricultura a nivel nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales. Las herramientas de información generadas por la entidad son: estudios de prospección comercial de productos priorizados para mercado nacional y de exportación, fichas comerciales, reporte actualizado de partidas de agro exportación – PowerBi, reportes estadísticos, noticias de mercado nacional e internacionales, repositorio de información de mercado, y otros medios acceso gratuito a través de la página web de la entidad.
- Se realizaron coordinaciones con las Sedes desconcentradas de la entidad, a fin de recoger de forma permanente los nuevos requerimientos de las organizaciones y con base a ello programar temáticas de capacitación como inteligencia comercial, análisis de nuevos mercados, manejo de plataformas para acceso a información agraria de mercado, entre otros

## **OEI 02. Fortalecer la gestión institucional con enfoque a resultados**

- Durante el segundo trimestre a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva que modifica los numerales 6.1.5, 6.1.12 y 6.4.1 de la Directiva N° 003-2019-MINAGRI-SSE/PE, denominada “Procedimientos para la contratación de bienes y servicios iguales o menores a ocho (8) unidades impositivas tributarias” aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 025-2019-MINAGRI-SSE/PE, se comunicó a los

colaboradores de la entidades (Direcciones, Jefaturas, Unidades Orgánicas y Sedes Desconcentradas), la obligatoriedad de acatar, bajo responsabilidad, las disposiciones de la Directiva N° 003-2019-MINAGRI -SSE/PE-

- Se continúa con describir el proceso, donde la entidad a través de su equipo técnico de los diferentes unidades orgánicas, vienen participando activamente en la mejora del proceso de mejora de diseño del PP 0121” Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”, como parte de la migración a la Directiva N° 0005-2020-EF/50.01 “Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultados” , que incorpora la teoría de cambio, con lo cual se espera mejorar los protocolos de atención de todos sus servicios agrarios programados.

### **OEI 03. Implementar la gestión de riesgo ante desastres en la entidad**

- Aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 312 por el monto de los S/ 15,000 por la Unidad de Presupuesto de la OPPM, para elaborar el Plan de diagnóstico de gestión de riesgo de la Sede central.

#### **1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Mejorar la articulación y flujo de información entre las áreas ejecutoras que brindan el servicio y las áreas de planeamiento, seguimiento y evaluación, de forma tal que las metas ejecutadas de forma mensual resulten validadas y en consistencia dentro de los plazos oportunos. En dicho marco, se ha dispuesto un cronograma de acciones previas entre las áreas ejecutoras, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la entidad.
- Establecer de forma colegiada con las áreas técnicas, la propuesta para evaluar y categorizar a las organizaciones agropecuarias atendidas según el Grado de Madurez Organizacional (GMO), como herramienta clave para el diagnóstico, formulación del plan de articulación comercial y graduación exitosa.
- Implementación de alertas tempranas de las metas programadas en el POI, a través de notificaciones a los centros de costo al inicio de cada mes, de las metas programadas en el POI, a la vez de reforzar la asistencia técnica para el óptimo manejo del aplicativo CEPLAN V.01.
- Coordinación oportuna con las Sedes desconcentradas a fin de recoger la información validada en el marco de los Planes Operativos Agrarios Articulados Regionales (POAAR), como insumo para el proceso de ajuste y consistencia del POI Multianual.

- Fortalecimiento de los espacios de coordinación técnica con los centros de costo responsables de brindar los servicios directos, con el objetivo de identificar los puntos críticos en la fase de ejecución y seguimiento, así como formular propuestas técnicas u otras herramientas de soporte para la mejora continua, así como para la planificación de acciones del POI Multianual.

## **2. CONCLUSIONES**

- El Pliego 018. Sierra y Selva Exportadora ha brindado asistencia técnica en gestión comercial y empresarial a 151 organizaciones agrarias mediante la implementación de 152 planes de articulación comercial, logrando beneficiar a 20,095 productores, de 32 cadenas productivas (café, cacao, naranja, limón, té, plátano, jengibre, aguaje, camu – camu , castaña, copoazu, palmito, tarwi, maíz, palta, kiwicha, quinua, papa, queso, fibra de alpaca, cuy, hongos comestibles, haba, aguay manto, tara, orégano, uva, frijol, caupí,, panela , maní, cañihua, papayita andina) de 20 regiones de la Sierra y Selva del Perú, lo cual permitió que las organizaciones agrarias beneficiarias lograran ventas formales por S/. 20, 465,171.18 millones (S/. 15, 722,692.90 millones correspondiente al mercado nacional y S/ 4, 742,478.28 millones por ventas de exportación).
- Se desarrollaron 08 mecanismos de articulación comercial, tales como: 02 ruedas de negocio virtual (XXI Festival De La Papa Amarilla 2022, Encuentro Empresarial Virtual De Camu Camu); 01 mesa de negocio (Mesa De Negocios Con Programas Sociales Del Sector Público). Asimismo, se realizó 03 concursos (Concurso Macro Regional De Quesos Región Sur, VIII Campeonato Nacional De Baristas, Expo Queijo Brasil 2022) y 02 Eventos Eco Cacao VRAEM 2022 y Agrofest Perú 2022; dichos mecanismos permitieron la participación de 75 organizaciones agrarias y 32 compradores.
- Se realizaron 49 eventos de difusión y capacitación virtual en herramientas de gestión comercial y empresarial, en las temáticas como asociatividad, para el trabajo, nuevas tecnologías, con la participación de 1,095 actores de la cadena productiva, de los cuales 541 son productores de 17 departamentos (Apurímac, Ancash, Arequipa, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Moquegua).
- Se elaboraron 03 estudios de análisis de mercado nacional e internacional (Maíz, granadilla, derivados lácteos), 101 reportes especializados que comprenden reportes estadísticos de los productos de: arándanos, quinua, café, cacao, papa, palta, camu camu, hongos comestibles aguay manto, orégano, frutos rojos, limón sutil, ajo, jengibre, cuy derivados del cacao, piña golden, uva.; 09 fichas de productos en las

cadena de: Derivados lácteos, derivados de cacao, fibra de alpaca, palta, café, jengibre, castaña arándanos, mango y café.

- Para la difusión y manejo de información de mercado generada por la entidad, se realizaron 01 taller de capacitación en herramientas de inteligencia comercial y tendencias de consumo con la participación de 48 asistentes que forman parte de la cadena, de los cuales se resaltan 28; asimismo se realizaron 02 eventos virtuales herramientas de inteligencia, con la participación de 38 asistentes que forman parte de la cadena.
- Respecto a las metas programadas para los centros de costo administrativo y referido a Órganos Consultivos y/o de apoyo, expresados en el OEI 02, se cuenta con un avance del 60% de las metas totales.
- Al respecto, si bien se muestran avances dentro de lo programado para las actividades operativas en el período Semestral; se presentan retrasos en materia de AEI 03.01, referido al Plan de diagnóstico de gestión de riesgo de la Sede central.
- De lo expuesto, resulta menester continuar promoviendo la graduación de las organizaciones agropecuarias atendidas con servicios especializados en comercialización, a la vez de reiterar los recursos presupuestarios para el financiamiento de estudios de mercado tanto de productos promisorios como de los principales cadenas productivas priorizadas por el Sector, por constituir instrumentos de gestión base, no solo para la toma de decisiones de las organizaciones agropecuarias de manera directa y oportuna, sino también para la planificación y priorización de intervenciones públicas, cadenas productivas y acciones de articulación por parte del MIDAGRI a nivel central con los Gobiernos subnacionales.

### **3. RECOMENDACIONES**

- Continuar fortaleciendo el acompañamiento a los planes de articulación comercial y supervisión del trabajo que realizan los gestores de negocios, así como también impulsar las cadenas de productos priorizados de las diferentes regiones de la sierra y selva, con la finalidad de mejorar el posicionamiento empresarial de las organizaciones y la calidad del producto para lograr el sello de sostenibilidad.
- Seguir optimizando los procesos de registro de las metas ejecutadas por todos los centros de costo en los plazos oportunos.
- Evaluar en materia jurídica la realización de una capacitación y/o inducción a las áreas usuarias para que alineen sus propuestas de convenio en base a la Directiva Gestión

de Convenios de Colaboración Interinstitucional en SSE, la cual fue aprobada con la RPE N° 059-2022-MIDAGRI-SSE-PE.

- Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos, reforzar las acciones de capacitación que son parte del Plan de desarrollo de las Personas 2022, el cual está destinado al fortalecimiento de las capacidades de todo el personal de la entidad , así como también impulsar talleres de sensibilización del enfoque de género dirigido a los servidores y servidoras de la institución, lo cual permita que se informen sobre el proceso de transversalización del enfoque de género en la gestión institucional y en los servicios que brinda la entidad a los productores y productoras organizadas.
- Se recomienda evaluar la implementación de un sistema informático para el archivo central, que permita administrar el acervo documentario que obra en archivo, permitido integrar los diversos procesos que maneja archivo tales como; atención de requerimiento, transferencia de documentos, inventarios, conservación, eliminación documental y digitalización, etc.
- En materia de gestión presupuestal se recomienda que realicen reuniones bimestrales o trimestrales para sincerar los saldos y determinar si existe la probabilidad de redistribuirlos hacia otras áreas de la entidad que presentan necesidades. Así como también que realicen un seguimiento constante del avance presupuestal a fin de no presentar bajo nivel de ejecución a fin de año.

## **2. ANEXOS**

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del Pliego 018. Sierra y Selva Exportadora:

<https://www.sierraexportadora.gob.pe/descargas/plan-operativo/2022/REPORTE-SEGUIMIENTO-SEMESTRAL-POI-2022.pdf>