

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO

Tabla de contenido

CAPITULO I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3
1.01 ANTECEDENTES	3
1.02 PRINCIPALES FACTORES QUE EXPLICAN LA CONDICIÓN DE INTERÉS QUE ABORDA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL O LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA.....	3
1.03 PRINCIPALES INTERVENCIONES A IMPLEMENTAR EN EL MARCO DEL CONVENIO A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA.....	3
1.04 MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA.....	3
1.05 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA	3
1.06 PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA	3
1.07 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA	3
1.08 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA.....	3
(a) <i>Presupuesto Nacional por Niveles de Gobierno, Entidades, PIA y PIM.</i>	3
(b) <i>Presupuesto de la Entidad por producto, PIA y PIM.....</i>	3
1.09 TENDENCIAS EN LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ASOCIADOS A LA POLÍTICA	3
(a) <i>Tendencias a nivel nacional.....</i>	3
(b) <i>Tendencias en el ámbito de la influencia de la Entidad</i>	3
CAPITULO II. INDICADORES	4
2.01 PRESENTACIÓN	4
2.02 INDICADORES SELECCIONADOS, LÍNEA DE BASE Y METAS ANUALES.....	4
2.03 DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS	4
CAPITULO III. LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	4
3.01 ASPECTOS GENERALES DEL COMPROMISO DE GESTIÓN	4
(a) <i>Diagrama General y descripción de los Procesos</i>	4
(b) <i>Criterios de Priorización</i>	4
(c) <i>Productos priorizados</i>	4
(d) <i>Poblaciones o ámbitos priorizadas.....</i>	4
3.02 ESPECIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE GESTIÓN.....	4
(a) <i>Proceso 1: Programación Operativa</i>	4
(b) <i>Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos</i>	5
(c) <i>Proceso 3: Organización para la producción y entrega de los productos.....</i>	5
(d) <i>Proceso 4: Supervisión, Seguimiento, Evaluación y Transparencia</i>	5
3.03 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LOS NIVELES.....	5
(a) <i>Definición Operacional del Nivel 0</i>	5
(b) <i>Definición Operacional del Nivel 1</i>	5
(c) <i>Definición Operacional del Nivel 2</i>	5
(d) <i>Definición Operacional del Nivel 3</i>	5
CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO.....	5
4.01 ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN.....	5
CAPITULO V. INFORMES	8

	CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y METAS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO.....	8
5.01	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO	8
5.02 INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO	8

CAPITULO I. **Presentación del Programa Presupuestal**

- 1.01 Antecedentes
- 1.02 Principales factores que explican la condición de interés que aborda el Programa Presupuestal o los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.03 Principales intervenciones a implementar en el marco del Convenio a través del Programa Presupuestal o los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.04 Matriz Lógica del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.05 Resultados Esperados del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.06 Productos del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.07 Estructura Funcional del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
- 1.08 Presupuesto del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
 - (a) Presupuesto Nacional por Niveles de Gobierno, Entidades, PIA y PIM.
 - (b) Presupuesto de la Entidad por producto, PIA y PIM.
- 1.09 Tendencias en los principales indicadores del Programa Presupuestal o de los Programas Presupuestales asociados a la Política
 - (a) Tendencias a nivel nacional
 - (b) Tendencias en el ámbito de la influencia de la Entidad

CAPITULO II. INDICADORES

2.01 Presentación

2.02 Indicadores seleccionados, línea de base y metas anuales

Cuadro N° ... Metas establecidas para los indicadores priorizados en el marco del presente convenio

INDICADOR		Línea de base (año)	METAS			
Nº	Denominación		(Año 1)	(Año 2)	(Año 3)	(Año 4)

En el caso que se considere un peso diferente para cada indicador, se incluye en el cuadro la ponderación en términos porcentuales de cada indicador, cuya sumatoria debe ser 100 %.

2.03 Descripción Técnica para la Estimación de los Indicadores Seleccionados

Para cada Indicador se describe al menos los siguientes elementos: las definiciones operacionales, las fuentes de datos, los algoritmos de cálculo y aspectos estadísticos, los niveles de desagregación, los supuestos y limitaciones [según estructura definida en la Directiva de Programas Presupuestales vigente.]

CAPITULO III. LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

3.01 Aspectos Generales del Compromiso de Gestión

- (a) Diagrama General y descripción de los Procesos**
- (b) Criterios de Priorización**
- (c) Productos priorizados**
- (d) Poblaciones o ámbitos priorizadas**

3.02 Especificación del Compromiso de Gestión

- (a) Proceso 1: Programación Operativa**

Sub Proceso Crítico 1.1

Criterio 1.1.1:

Criterio 1.1.2:

Criterio 1.1.3:

Sub Proceso Crítico 1.2

Criterio 1.2.1:

Criterio 1.2.2:

Criterio 1.2.3:

(b) Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos

Sub Proceso Critico 2.1

Criterio 2.1.1:

Criterio 2.1.2:

Criterio 2.1.3:

Sub Proceso Critico 2.2

Criterio 2.2.1:

Criterio 2.2.2:

Criterio 2.2.3:

(c) Proceso 3: Organización para la producción y entrega de los productos

Sub Proceso Critico 3.1

Criterio 3.1.1:

Criterio 3.1.2:

Criterio 3.1.3:

Sub Proceso Critico 3.2

Criterio 3.2.1:

Criterio 3.2.2:

Criterio 3.2.3:

(d) Proceso 4: Supervisión, Seguimiento, Evaluación y Transparencia

Sub Proceso Critico 4.1

Criterio 4.1.1:

Criterio 4.1.2:

Criterio 4.1.3:

Sub Proceso Critico 4.2

Criterio 4.2.1:

Criterio 4.2.2:

Criterio 4.2.3:

3.03 Definición Operacional de los Niveles

(a) Definición Operacional del Nivel 0

(b) Definición Operacional del Nivel 1

(c) Definición Operacional del Nivel 2

(d) Definición Operacional del Nivel 3

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO

4.01 Aspectos Generales del Procedimiento de Verificación de los Compromisos de Gestión

4.02 Proceso 1: PROGRAMACION OPERATIVA

Sub Proceso 1.1:	Nivel 0
Criterio 1.1.1:	

Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Criterio 1.1.2:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Sub Proceso 1.2:	
Criterio 1.2.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	

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

Sub Proceso 2.1:	Nivel 0
Criterio 2.1.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Criterio 2.1.2.:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Sub Proceso 2.2:	
Criterio 2.2.1.	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	

4.04 Proceso 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Sub Proceso 3.1:	Nivel 0
Criterio 3.1.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Criterio 3.1.2:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Sub Proceso 3.2:	
Criterio 3.2.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	

4.05 Proceso 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso 4.1:	Nivel 0
Criterio 4.1.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Criterio 4.1.2:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	
Sub Proceso 4.2:	
Criterio 4.2.1:	
Definición Operacional Nivel 0:	
Medios de verificación:	
Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento:	
Paso 1:	
Paso 2:	
...	

CAPITULO V. INFORMES

Contenido mínimo de los Informes de verificación del cumplimiento de compromisos y metas del Convenio de Apoyo Presupuestario

5.01 Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario

- I. Resumen
- II. Antecedentes
- III. Verificación de la información remitida al MEF
- IV. Verificación de los Compromisos de Gestión
- V. Conclusiones y recomendaciones
- VI. Anexos

(Anexo N°1 es la relación de documentos presentados en medio físico y/o digital, así como otras fuentes utilizadas en la verificación)

En los Informes de verificación de la subsanación y mantenimiento de los Compromisos de Gestión, se considera la misma estructura.

5.02 Informe de Verificación de Cumplimiento de metas de Indicadores del Convenio de Apoyo Presupuestario

- I. Antecedentes
- II. Metodología aplicada
- III. Tendencia de los principales indicadores de resultado y/o producto del Programa Presupuestal
- IV. Evolución de los indicadores priorizados del Convenio de Apoyo Presupuestario
- V. Cumplimiento de metas y monto a transferir
- VI. Conclusiones