



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

## **II INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**

### **NIVEL 2**

#### **MINISTERIO DEL INTERIOR**



Lima, Noviembre de 2017





## CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>I. ANTECEDENTES.....</b>	<b>9</b>
<b>II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF .....</b>	<b>9</b>
<b>III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN .....</b>	<b>10</b>
1 PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	10
2 SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS.....	21
3 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS .....	28
4 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....	32
<b>IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>45</b>
<b>ANEXO N° 1.....</b>	<b>46</b>





## RESUMEN EJECUTIVO

Con el Decreto Supremo N° 010-2014-RE, del 06 de marzo de 2014 entra en vigencia el Convenio de Financiación relativo al "Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2013", suscrito entre la Unión Europea y la República del Perú, representado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Ministerio de Economía y Finanzas. En el marco de dicho Convenio de Financiación, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, suscribe convenios con entidades públicas, con la finalidad de colaborar en el uso eficiente de los recursos y mejorar la provisión de servicios vinculados a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y lograr los resultados esperados.

En ese marco se suscribe el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas", el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), dispondrá de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios en el logro de los resultados contemplados en dicho Programa Presupuestal.

En ese sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y al Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) ha procedido a evaluar, en su fase de subsanación, el cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 2. Al evaluar el cumplimiento de los criterios de cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido con los 6 criterios establecidos.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 4 de los 5 criterios establecidos.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, se ha cumplido 3 de los 4 criterios establecidos.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los 6 criterios establecidos.

Los resultados muestran que de los 21 criterios evaluados, se han cumplido con 19 criterios y 02 criterios presentan observaciones; por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el Convenio, con los resultados obtenidos luego de esta segunda verificación de los compromisos del nivel 2, la DGPP no transferirá el 40% de los recursos restantes en razón de no haber cumplido con el 100% de los compromisos de gestión.

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

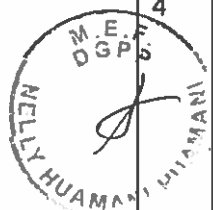


**PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA****Sub Proceso Crítico 1.1 Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los productos del Programa.**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
1	MININTER cuenta con un mapeo actualizado a nivel distrital de la población afectada con el tráfico ilícito de drogas, según riesgos.	DIRANDRO PNP cuenta con la implementación de la sistematización del mapeo de las zonas con tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, registrada por las unidades de la DIRANDRO y sistémicas antidrogas de la PNP (regiones, frentes policiales y otros).	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con la implementación del mapeo de las zonas con tráfico ilícito de drogas, registrada por las unidades antidrogas de la PNP.
2	MININTER ha definido y mantiene actualizada las metas multianuales del PP 0031 a nivel nacional.	DIRANDRO PNP, ha definido las metas físicas del año 2017 y las metas multianuales de los indicadores del producto priorizado del PP 0031, las mismas que son consistentes con la tendencia histórica (SIAF).	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP, ha definido las metas físicas del año 2017 y las metas multianuales de los indicadores del producto priorizado del PP 0031.

**Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PP.**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
3	MININTER cuenta con puntos de atención debidamente codificados donde se entregan los productos del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con el registro digital debidamente codificado y actualizado de todos los puntos de atención a nivel de unidades operativas de las Oficinas y Divisiones donde se entregan los productos del PP 0031, incluyendo las Unidades Operativas de los servicios críticos, como centros de costos en el Módulo de Configuración del SIGA.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con el registro digital debidamente codificado y actualizado de los puntos de atención y centros de costo, a nivel de unidades operativas donde se entregan los productos del PP 0031, así como la resolución de aprobación de los códigos.
Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
4	El MININTER actualiza anualmente el listado de bienes y servicios que requiere para la entrega de los productos del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con el listado de insumos directos e indirectos relacionado a las actividades del producto priorizado del PP 0031, registrado en el aplicativo Web Módulo de Gestión de Productos.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con el listado aprobado de insumos directos e indirectos relacionados a las actividades del producto priorizado del PP 0031, registrado en el Módulo de Gestión de Productos para el 2017.



**Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
5	Se cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada, conciliada con el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.	DIRANDRO PNP cuenta con una base de datos nominada, autenticada y actualizada de los recursos humanos vinculados al PP 0031 que está conciliada al 100% con el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP del MEF.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con una base de datos nominada de los recursos humanos vinculados al PP 0031 que está conciliada con el Aplicativo Informático del AIRHSP MEF.
6	Se cuenta con la base de datos de insumos críticos y de bienes de capital vinculados a productos del PP, organizada por punto de atención.	DIRANDRO PNP cuenta con un registro actualizado de los bienes de capital en el SIGA Módulo Patrimonio y con distribución mediante PECOSAS y/o programación del insumo crítico en el PAO actualizado del SIGA Módulo Logístico.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con un registro de los bienes de capital en el SIGA Módulo Patrimonio y programación de insumos críticos en el PAO actualizado del SIGA.

**PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS****Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
7	Las Unidades Ejecutoras inician los procesos de contrataciones y adquisiciones de equipos e insumos críticos al primer trimestre del año.	No menos del 30% del PIM (Genérica 2.3) del PP 0031 ha sido certificado en el primer trimestre del 2017, en el SIGA – SIAF, en estado APROBADO.	<b>Criterio cumplido</b>	El 90% del PIM (Genérica 2.3) del PP 0031 ha sido certificado en el SIAF; y el 84% en el SIGA en estado aprobado.
8		El 100% de las ordenes generadas en el SIGA han sido informadas al proveedor y no menos del 40% de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.	<b>Criterio no cumplido</b>	El 100% de las órdenes generadas en el SIGA ha sido informada al proveedor, mientras que solo el 13% se ha entregado en almacén.
9	Se cuenta con modelos estándar de términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios prioritarios para la entrega de productos del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con modelos estándar de términos de referencia de los servicios prioritarios y/o de especificaciones técnicas de los bienes prioritarios, para la entrega del producto priorizado del PP 0031, de acuerdo a las normas del SEACE, los mismos que se encuentran accesibles en la web.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con modelos estándar de especificaciones técnicas de los bienes prioritarios para la entrega del producto del PP 0031, elaboradas acorde a las normas del OSCE y son accesibles en la web.



**Sub Proceso Crítico 2.2: Adquisición de bienes y servicios.**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
10	La Unidad Ejecutora garantiza la disponibilidad aceptable de insumos críticos del programa presupuestal en cada punto de atención.	DIRANDRO PNP cuenta con la programación para el año 2017 de los insumos críticos por punto de atención del producto priorizado del PP 0031, registrados en el SIGA.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con la programación para el año 2017 de insumos por punto de atención de los productos del PP 0031, registrados en el SIGA.
11	Se cuenta con las Directivas actualizadas para los procesos logísticos claves (almacenes, patrimonio, entre otros).	DIRANDRO PNP cuenta con Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales aprobadas y publicadas.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales aprobadas y publicadas.

**PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LOS CIUDADANOS.****Sub Proceso Crítico 3.1 Organización para entregar el servicio al ciudadano**

Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
12	Se cuenta con protocolos de intervención operativa definidos para diferentes niveles y aprobados por el Sector.	DIRANDRO PNP cuenta con los protocolos (o manual) de procedimientos de intervención operativa aprobados por la superioridad.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con un Manual de Procedimientos de Intervención Operativa aprobada, y dispone de registro de las intervenciones operativas.
13	Unidades de Maniobra Antidrogas a nivel nacional con las competencias necesarias para contribuir al logro de los resultados del Programa Presupuestal 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con el Plan de Educación aprobado por la Escuela Antidrogas, aplicable en distintas realidades del país.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con el Plan de Educación 2017 aprobado por la Escuela Antidrogas, con una programación e informa sobre las actividades realizadas y en ejecución a la fecha de la evaluación.
14	Se cuenta con un sistema de comunicación y detección (localizador) del personal operativo de campo que forma parte del programa presupuestal 0031.	DIRANDRO PNP ha implementado el sistema de comunicación y detección (localizador) del personal operativo de campo que forma parte del PP 0031.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP ha implementado el sistema de comunicación y detección del personal operativo de campo del PP 0031 y dispone de Manual de Procedimientos Operativos aprobado.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración**

Criterios	Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
15 MININTER cuenta con Convenios de articulación y coordinación con Entidades claves para la obtención de información de inteligencia (SUNAT, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú – SBS).	MININTER cuenta con Convenios o documentos que sustenten intercambio de información con entidades claves para la obtención de información de inteligencia (SUNAT, SUCAMEC, MIGRACIONES y RENIEC), los mismos que se vienen implementado.	Criterio no cumplido	MININTER no cuenta con Convenios aprobados para intercambio de información con entidades claves (SUCAMEC, Migraciones, RENIEC y SUNAT), estos están en proceso de visación y coordinación para su suscripción e implementación.

**PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN****Sub Proceso Crítico 4.1: MININTER genera y analiza periódicamente información para el seguimiento de los indicadores claves de desempeño del PP.**

Criterios	Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
16 Se cuenta con políticas de seguridad en los sistemas de la información de inteligencia (base de datos).	DIRANDRO PNP cuenta políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobados.	Criterio cumplido	DIRANDRO PNP cuenta con políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobadas.
17 Se cuenta con bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional	DIRANDRO PNP cuenta con las bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional	Criterio cumplido	DIRANDRO PNP cuenta con bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional.
18 Se cuenta con un tablero de control de indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con un tablero de control de indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031	Criterio cumplido	DIRANDRO PNP cuenta con un tablero de control de indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031; y cuenta con las fichas técnicas de los indicadores aprobados.

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

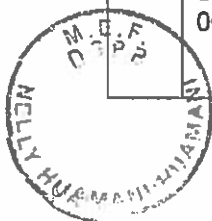
Criterios	Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
19 Se cuenta con reportes de avances en los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con reportes de avance de los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.	Criterio cumplido	DIRANDRO PNP cuenta con reportes de avance de los indicadores de producción física y de



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

				desempeño del PP 0031.
20	Se cuenta con información sistematizada de las intervenciones que contribuyan con la evaluación del PP 0031.	DIRANDRO PNP cuenta con información sistematizada de las intervenciones que contribuyan con la evaluación del PP 0031.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP cuenta con información sistematizada de las intervenciones de interdicción e incautaciones que contribuyan con la evaluación del PP 0031.
<b>Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos</b>				
Criterios		Definición operacional nivel 2	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
21	MININTER publica reportes amigables en su página web para la diseminación de los avances de los indicadores de desempeño del PP 0031.	DIRANDRO PNP publica en su portal web, reportes de avances de los indicadores de desempeño del PP 0031.	<b>Criterio cumplido</b>	DIRANDRO PNP ha publicado en su portal web, un reporte actualizado al 09 de setiembre de los avances de los indicadores de desempeño del PP 0031.







## I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de noviembre de 2014, se suscribió el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico de Drogas, entre el Ministerio del Interior (MININTER) y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

Dicho Convenio contempla que las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el mismo, se hará en función del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal.

Estos compromisos están relacionados a mejoras en los procesos de: i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de insumos, iii) Organización para la producción y entrega de los productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación. En cuanto a las metas están referidas a incrementos de la cantidad de drogas cocaínicas decomisadas; y al aumento de la cantidad de insumos químicos incautados.

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 0, correspondientes al 2015, dio como resultado que el MININTER a través de la DIRANDRO cumplió con 09 criterios evaluados en la etapa de subsanación, consecuentemente se transfirió el 100% del tramo fijo para el año (S/ 4.0 millones).

El 2016 se realizó la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión nivel 1, dando como resultado el cumplimiento de los 19 criterios establecidos para este nivel.

En relación a la verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de Nivel 2, realizado en marzo 2017, la DIRANDRO PNP mostró como resultado que, de 21 criterios evaluados 14 mostraron observaciones y solo 7 criterios se cumplieron conforme a lo establecido en el instructivo de verificación.

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

### VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante Oficio N° 003293-2017/IN/DGPP, de fecha 29 de setiembre de 2017, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Planificación y Presupuesto envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la absolución de observaciones de los compromisos de gestión de nivel 2, el mismo que contiene fuentes de verificación en medio físico y electrónico.





En el Anexo N° 1 del presente informe, se describe la información impresa recibida por el MEF, y los archivos adjuntos en formato electrónico.

### III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa de Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure este, en cuatro procesos críticos:

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

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios de la Definición Operacional Nivel 2.

#### 1. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

**Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del plan de producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.**

**Criterio 1.1.1:** MININTER cuenta con un mapeo actualizado a nivel distrital de la población afectada con el tráfico ilícito de drogas, según riesgos.

**Definición operacional nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con la implementación de la sistematización del mapeo de las zonas con tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, registrada por las unidades de la DIRANDRO y sistémicas antidrogas de la PNP (regiones, frentes policiales y otros).

Como resultado de la primera evaluación de cumplimiento de los compromisos de gestión, la DIRANDRO PNP cumplió con la implementación del mapeo de las zonas con tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, registrada por las unidades antidrogas de la PNP (regiones, frentes policiales y otros); por lo que en esta etapa de subsanación debería mostrar su cumplimiento, actualización y sostenibilidad.

En ese sentido, mediante Informe N° 354-2017-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-UNIANA, de fecha 15 de setiembre de 2017, se indica que se ha desarrollado una plataforma web y móvil del Sistema Integrado de Información Estratégica contra el Tráfico Ilícito de Drogas (SIETID PNP), destinada a integrar y estandarizar la recolección, registro, manejo y consulta de información, bases de datos, reportes, estadísticas y datos georreferenciados, que se viene implementando progresivamente en las unidades de la DIRANDRO a nivel nacional, y que cuenta con un mapeo actualizado a nivel distrital automático de las intervenciones policiales antidrogas;





PERÚ

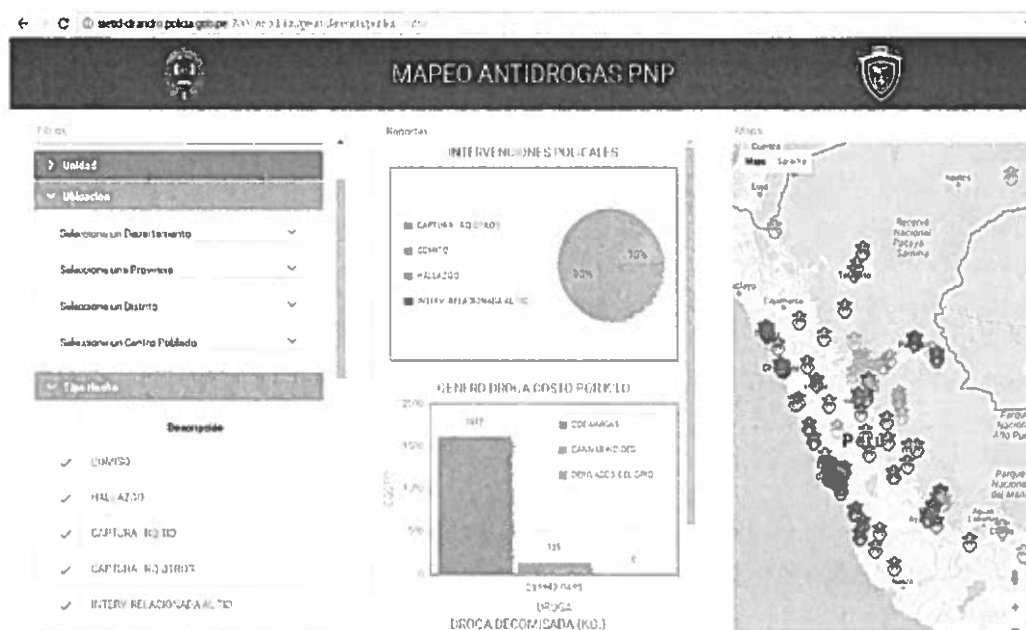
Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

asimismo, se hace saber que la implementación (equipamiento, uso y manejo) del SIETID PNP, requiere un proceso de seguimiento y control, acorde con el objeto de vigilar la ejecución de los procesos de SIETID PNP según las especificaciones de diseño, calidad de digitación, recoger nuevos requerimientos y lecciones aprendidas de los usuarios, a fin de mejorar la tecnología, monitorear, guiar y orientar al personal operador de las unidades de la DIRANDRO y antidrogas sistémica de la PNP a nivel nacional. En ese sentido, con la finalidad de darle sostenibilidad y alta disponibilidad del SIETID PNP, se sugiere ejecutar mediante un instructivo el proceso de seguimiento y control del registro de información en línea, por las unidades críticas antidrogas el SIETID PNP.

Por otro lado, se ha adjuntado un link para acceder y verificar la operatividad y actualización de la información del SIETID PNP, a través del cual se ha podido obtener reportes sobre zonas con tráfico ilícito de drogas, como lo indica el tercer medio de verificación.



### Conclusión:

DIRANDRO PNP cuenta con la implementación del mapeo de las zonas con tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, registrada por las unidades antidrogas de la PNP (regiones, frentes policiales y otros), pudiendo obtener reportes sobre zonas con tráfico ilícito de drogas; por lo tanto mantiene el cumplimiento del criterio establecido para este nivel.





**Criterio 1.1.2** MININTER ha definido y mantiene actualizada las metas multianuales del PP 0031 a nivel nacional.

**Definición operacional del Nivel 2:** DIRANDRO PNP ha definido las metas físicas del año 2017 y las metas multianuales de los indicadores del producto priorizado del PP 0031, las mismas que son consistentes con la tendencia histórica (SIAF).

Los medios de verificación para este criterio son: i) informe técnico sustentatorio de la meta calculada; ii) programación multianual sobre las metas del 2017 y las metas multianuales 2017-2019.

Con el propósito de evidenciar que las metas físicas del año 2017 y las metas multianuales de los indicadores de productos priorizados del PP 0031, son consistentes con la tendencia histórica, la DIRANDRO ha alcanzado en medio magnético la siguiente información:

- Seguimiento de Plan Operativo Institucional-II Trimestre 2017
- Programación Multianual de metas físicas de productos 2018 – 2020
- Reporte de metas físicas del SIAF – MEF
- Reporte de metas multianuales SIAF MEF

Por otro lado, mediante Informe N° 205-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE de fecha 21 de setiembre de 2017, se alcanza el análisis sustentatorio respecto a las metas del año 2017 y las metas multianuales 2017-2019. En dicho documento se señala que la DIRANDRO PNP viene actualizando sus metas físicas y su proyección de manera multianual, basado en un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre determinadas prioridades, así como se precisa que la programación multianual no implica en ningún caso el compromiso definitivo de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y pueden ser ajustadas anualmente.

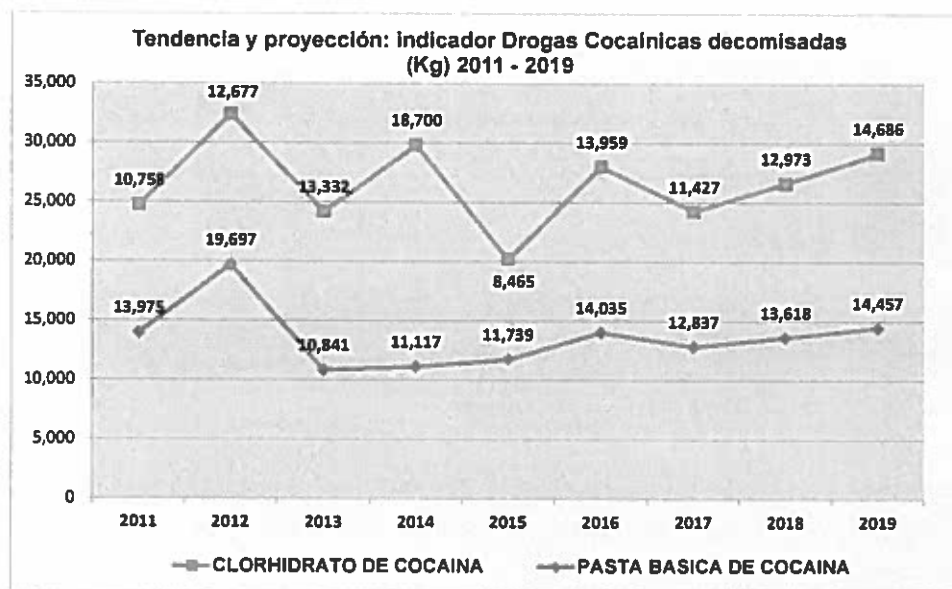
Respecto a las metas del año 2017, considerando las precisiones técnicas del Informe indicado en el párrafo precedente y a partir del avance físico/financiero al segundo trimestre y la programación multianual, se ha observado que las metas de las actividades relacionada al PP 0031 muestran consistencia (salvo la actividad 5004063 Búsqueda y Análisis de la Información para Acciones de Inteligencia que consigna cifras diferentes).

En cuanto a la proyección de las metas para los dos indicadores priorizados en el marco del Convenio y que corresponden al producto 3000294 Operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, la DIRANDRO ha alcanzado información definidos sobre la base de la tendencia histórica:

Para el Indicador Cantidad de droga cocainica decomisada (kg), tanto por Clorhidrato de cocaína como Pasta Básica de Cocaína, en el Informe N° 205-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE se señala que la tendencia y proyección está en función a la cantidad de operaciones policiales efectuadas por la DIRANDRO, la cantidad de intervenciones a personas involucradas en el TID, a la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas, cantidad de incautaciones de bienes



registrables por lavado de activos y la destrucción de infraestructura para la producción de drogas ilícitas, destrucción de pistas clandestinas. Al constituir acciones que continuaran implementándose en los próximos años, se estima que las drogas decomisadas como producto de estas acciones ascenderán en el año 2019, a la cantidad de 29,143 kilogramos de drogas cocaínicas, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico.



Fuente: Área de Planeamiento Estratégico – DIRANDRO PNP

- En relación al indicador Cantidad de insumos químicos incautados (kg), el Informe N° 205-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE, si bien es cierto corrige cifras respecto a la cantidad de insumos químicos incautados en el año 2016, precisa que la real cifra asciende a 7'395,512 kgs., es decir, la observación señalada en la primera evaluación, donde se precisa que dicha cifra supera ampliamente lo estimado para ese mismo año (3'802,040 kgs.) aún con la corrección realizada sigue siendo alta. La principal razón expuesta en el indicado informe, es la mayor incautación de los insumos químicos Oxido de Calcio y Sulfato de Sodio, quienes presentan niveles de incautación no regulares y que ocasiona distorsión en la información estadística, impidiendo la estimación para los años 2017-2019.

M.E.F.  
DGPP  
NELLY HUAMAN

M.E.F.  
DGPP  
NIÑO DE GUZMÁN



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

IP	VARIABLE	2012	2013	2014	2015	2016
	TOTAL DE IOF, DECOMSADOS, INCAUTADOS Y DESTRUIDOS (KG)	1,930,577.17	2,240,424	2,564,229	4,009,931	7,395,512
1	ACETONA	58,180.33	68,016.40	59,625.74	97,830.14	110,071.00
2	ACIDO CLORHIDRICO	106,275.81	87,874.58	69,668.95	77,650.56	58,078.00
3	ACIDO SULFURICO	54,833.04	161,464.62	161,294.63	176,786.62	103,451.00
4	ALUMINACO	3,082.20	9,813.70	5,629.32	7,528.04	8,554.00
5	AMORFIO ACETICO	0.00	1.00	0.00	0.00	3,120.00
6	ENCENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CARBONATO DE SODIO	12,696.78	31,211.00	6,854.00	14,211.50	4,758.00
8	CARBONATO DE POTASIO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
9	CLORURO DE ALUMINO	0.00	304.00	5.50	50.00	0.00
10	ETER	0.00	91.00	0.00	1,203.00	0.00
11	HIPOCLORITO DE SODIO	1,215.10	13,141.60	2,854.47	11,091.57	25,359.00
12	KEROSENE	168,349.96	114,676.80	62,563.78	22,939.14	1,948.00
13	METIL ETIL CETONA	0.00	128.00	0.10	0.00	412.00
14	METIL ISOBUTIL CETONA	0.00	0.00	3.60	0.00	1,485.00
15	PERMANGANTO DE POTASIO	1,093.43	2,787.00	2,734.80	2,433.70	166.00
16	OXIDO DE CALCIO	436,634.28	366,812.45	437,849.13	906,277.45	2,448,943.88
17	SULFATO DE SODIO	25.00	300,526.38	482.29	215.00	2,501,162.00
18	TOLUENO 6 TOLUOL	66.90	0.00	973.97	0.00	740.00
19	OLENO	0.00	154.00	3.44	0.00	900.00
20	ACETATO DE ETILO	714.28	113.80	222.20	0.00	1,236.00
21	ACIDO ANTRANILICO	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
22	HEXANO	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
23	SOSA FROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	PIPERONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	SARROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	HIDRÓXIDO DE CALCIO	190,350.00	617,041.34	405,128.30	1,308,196.50	498,234.00
27	ACIDO NITRICO	3,067.10	1,851.25	3,507.80	3,560.00	10,000.00
28	DISOLVENTES	18,368.36	28,792.00	14,974.63	17,434.00	15,093.00
29	MEZCLAS	5,714.27	6,065.94	2,200.50		0.00
	INSUMOS QUIMICOS NO FISCALIZADOS	821,865.21	430,359.26	1,327,691.04	1,412,562.57	1,608,766.00

Fuente: Área de Estadística – DIRANDRO PNP

Con correo electrónico del 06 de noviembre de 2017, la DIRANDRO adjunta información complementaria relacionada al segundo indicador, señalando que: i) la dinámica del uso de insumos químicos en la elaboración de drogas cocaínicas es muy cambiante, lo que origina la búsqueda de nuevos insumos químicos sustitutos; ii) en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021, se indican operaciones conjuntas entre DIRANDRO PNP y SUNAT para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, con la incautación de 7, 7.5, 8 y 8.5 TM de insumos químicos y productos fiscalizados, respectivamente; tendencia creciente en 7% anual, por lo que en base a esa proyección se identificó un factor de 0.035%, para la incautación de los insumos químicos estratégicos por parte solo de la DIRANDRO PNP.



INSUMOS QUÍMICOS ESTRATEGICOS	Jul_2017 - Jun_2018	Jul_2018 - Jun_2019	Jul_2019 - Jun_2020
ACETONA	141,677.8	146,636.5	151,768.8
ACIDO CLORHIDRICO/MURIATI	22,787.6	23,585.2	24,410.6
ACIDO SULFURICO	112,522.9	116,461.2	120,537.4
PERMANGANTO POTASIO	566.4	586.2	606.7
<b>TOTAL</b>	<b>277,554.7</b>	<b>287,269.1</b>	<b>297,323.5</b>

**Conclusión:**

DIRANDRO PNP, ha definido las metas físicas del año 2017 de los productos y actividades vinculadas al PP 0031, de las cuales sus actividades muestran consistencia con las metas señaladas en la programación multianual; asimismo, definen las metas estimadas para el período 2017-2019 para los indicadores del producto priorizado; por lo tanto, se cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 1.2.1:** MININTER cuenta con puntos de atención debidamente codificados donde se entregan los productos del PP 0031.

**Definición operacional nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con el registro digital debidamente codificado y actualizado de todos los puntos de atención a nivel de unidades operativas de las Oficinas y Divisiones donde se entregan los productos del PP 0031, incluyendo las Unidades Operativas de los servicios críticos, como centros de costos en el Módulo de Configuración del SIGA.

Para la verificación de este compromiso, según instructivo de verificación, la DIRANDRO PNP remitió la siguiente información:

- Backup del SIGA – Módulo de Gestión de Producto donde se encuentra registrado los puntos de atención de las Unidades Operativas donde se entregan los productos del PP 0031.
- Resolución de DIRANDRO con aprobación de los códigos de los puntos de atención.

Cabe precisar que como resultado de la primera evaluación, se concluyó que la Resolución de aprobación de los códigos de puntos de atención no fue suscrita, solo se señaló mediante Oficio N° 139-2017-DIREAD-PNP/OFAD-UNIOLOG.SEC, del 06 de febrero del 2017, que la Unidad de Logística había solicitado a la OFAD-DIRANDRO-PNP validar los puntos de atención que están asociados a la entrega de los productos del PP 0031 y, así proceder a emitir la resolución de aprobación de los códigos estándar.

Para la evaluación de subsanación la DIRANDRO PNP alcanza el Informe N° 041-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNIOLOG SEC del 20 de setiembre de 2017, donde se adjunta en medio impreso la Resolución Directoral N° 019-2017-DIRANDRO-PNP/SEC, de fecha 09 de junio de 2017, donde se aprueba los códigos de los Puntos de Atención de los niveles operativos y administrativos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, donde se entregan los productos del Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas; asimismo, se adjunta Backup del SIGA, para la verificación de los códigos de los puntos de atención.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Módulo de Configuración - Ejecutora: DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP

Archivo Ventana

Centros de Costo

Año 2017

Estado Activo

Sede

Centro Costo

Carga de Tareas

Consulta  
Tareas x C.C.Registro  
Metas x C.C.

Centros de Costo	Sede	Responsable	Nº	PARA	PRO	ESBO
97000 25 DPTO OPERACIONES ESPECIALES 01 AYACUCHO DIVIDEAD AYACUCHO	CALLE CASTILLO, JUAN EDUARDO	0			A	
97000 31 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD IQUITOS	MORAN SALVADOR, YILMA ELISA	0			A	
97000 32 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD IQUITOS	ALTAMIRANO JIMENEZ, LUIS ISMAEL	0			A	
97000 33 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD IQUITOS	VELASQUEZ BARRIA, EDUARDO	0			A	
97000 41 DPTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01 GRUP DIVIDEAD HUALLAGA	MENDEZ YUPANQUI, JAVIER NEMEC	0			A	
97000 42 DPTO DE OPERACIONES ESPECIALES HUANC DIVIDEAD HUALLAGA	GANGZA GARCIA, OTTO	0			A	
97000 43 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	REYES MIRANDA, JUAN CARLOS	0			A	
97000 44 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	RUIZ MORALES, ASANTO	0			A	
97000 45 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	ASPRIO RUIZ, ABEL ARMANDO	0			A	
97000 46 DPTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERRA DIVIDEAD HUALLAGA	CHAVEZ VELACHAGA, FIDEL SEGU	0			A	
97000 47 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	CENTENO ROSALES, MANUEL MARC	0			A	
97000 48 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	QUIVAR ZUMAETA, DANIEL ELEDOR	0			A	
97000 49 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD HUALLAGA	CASTRO OSORES, MIGUEL	0			A	
97000 51 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUNO	TROYA ACHA, HEBERT	0			A	
97000 52 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUNO	ALTAMIRANO JIMENEZ, LUIS ISMAEL	0			A	
97000 53 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUNO	ZANGA JUAREZ, MARCOS HENRY	0			A	
97000 54 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUNO	ALTAMIRANO JIMENEZ, LUIS ISMAEL	0			A	
97000 62 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUCALLPA	SARKTA AREVALO, FRANCISCO ROB	0			A	
97000 63 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD PUCALLPA	ALTAMIRANO JIMENEZ, LUIS ISMAEL	0			A	
97000 71 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD NORTE	GANGZA GARCIA, OTTO	0			A	
97000 72 DPTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGA DIVIDEAD NORTE	ALTAMIRANO JIMENEZ, LUIS ISMAEL	0			A	
97000001 DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES ANTI DIVIDEAD MAZAMARI	RODRIGUEZ SUIROS, LEONIDAS LU	0			A	
97000002 DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES ANTI DIVIDEAD AYACUCHO	FLORES ACUÑA, GUIDO	0			A	

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Configuración  
Versión 17.04.04Fecha: 06/11/2017  
Hora: 10:12:04  
Página: 1 de 4

## CENTROS DE COSTO

UNIDAD EJECUTORA: 033 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP  
NRO IDENTIFICACIÓN: 001343

Centros de Costo	Abreviatura	Sede	Responsable	Nº Para	DASA	Fecha	Estado
010000 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS	DIREJANDRO	SEDE CENTRAL	LOAYZA ARRETA HECTOR HERACLUDES	0		11/07/2016	A
1000000 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS PNP	DIRECCION EJECUTIVA ANTI	SEDE CENTRAL	LOAYZA ARRETA HECTOR HERACLUDES	0		19/05/2016	A
1000001 AYUDANTIA	AYUDANTIA	SEDE CENTRAL	MARTINEZ ROMERO LUCHO	0		19/05/2016	A
1000002 CENTRAL DE OPERACIONES POLICIALES	CENTRAL DE OPERACIONES	SEDE CENTRAL	AREVALO ENOMAS CARLOS ALBERTO	0		19/05/2016	A
2000000 OFICINA ASESORIA JURIDICA ESTADO MAYOR	OFICINA ASESORIA JURIDICA	SEDE CENTRAL	BAENZ CRUZ VIVIAN YANET	0		19/05/2016	A
3000000 ESTADO MAYOR	ESTADO MAYOR	SEDE CENTRAL	VELA UTOA JULIO CESAR	0		19/05/2016	A
300000004 OFICINA DE RECURSOS ESPECIALES	OFICINA DE RECURSOS ESP	SEDE CENTRAL	TROYA ACHA HEBERT	0		07/07/2017	A
3000001 SECRETARIA - ESTADO MAYOR	SECRETARIA - ESTADO MAYO	SEDE CENTRAL	LEON SANCHEZ CESAR ENRIQUE	0		19/05/2016	A
3000002 JEFATURA ESTADO MAYOR	ESTADO MAYOR	SEDE CENTRAL	RAMIREZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL	0		19/05/2016	A
3000003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SEDE CENTRAL	MELDAREJO MEDINA LUIS ENRIQUE	0		19/05/2016	A
3000 01 AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	AREA DE PLANEAMIENTO ES	SEDE CENTRAL	MELDAREJO MEDINA LUIS ENRIQUE	0		19/05/2016	A
3000 02 AREA DE ESTADISTICA	AREA DE ESTADISTICA	SEDE CENTRAL	MELDAREJO MEDINA LUIS ENRIQUE	0		19/05/2016	A
3000 03 AREA DE PRESUPUESTO	AREA DE PRESUPUESTO	SEDE CENTRAL	PEREZ ORCICO HUMBERTO D ANSELMO	0		19/05/2016	A
3000 04 AREA DE PROYECTO DE INVERSION	AREA DE PROYECTO DE INV	SEDE CENTRAL	MELDAREJO MEDINA LUIS ENRIQUE	0		19/05/2016	A
3000004 BIENESTAR	BIENESTAR	SEDE CENTRAL	BROWN VASQUEZ SEGUNDO CELESTINO	0		03/01/2017	A
3000005 UNIDAD DE ASESORAMIENTO OPERATIVO	UNIDAD DE ASESORAMIENTO	SEDE CENTRAL	RAMIREZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL	0		30/01/2017	A
3000 01 UNIDAD DE ASESORAMIENTO OPERATIVO	UNIDAD DE ASESORAMIENTO	SEDE CENTRAL	RAMIREZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL	0		30/01/2017	A
3000006 UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - EM	UNIDAD DE INVESTIGACION	SEDE CENTRAL	SANDOVAL JAUREGUI CARMEN DEL PLAR	0		03/02/2017	A
3000007 OFICINA DE RECURSOS ESPECIALES	OFICINA DE RECURSOS ESP	SEDE CENTRAL	TROYA ACHA HEBERT	0		06/07/2017	A
4000000 SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	SEDE CENTRAL	CORDOVA ZARATE JULIO ALBERTO	0		19/05/2016	A
5000000 OFICINA DE ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION	VARGAS ROCA ELY	0		19/05/2016	A
50000 01 SECRETARIA OFAD	SECRETARIA OFAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MONTE ARAUJO JOHAN MARCO	0		03/01/2017	A
50000 02 JEFATURA DE OFAD	JEFATURA DE OFAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION	VARGAS ROCA ELY	0		26/05/2017	A
600000003 OFICINA DE DISCIPLINA	OFICINA DE DISCIPLINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	ASPRIO RUIZ ABEL ARMANDO	0		22/01/2017	A
7000001 UNIDAD DE LOGISTICA	UNIDAD DE LOGISTICA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	TASAGO LEQUA JORGE BENITO	0		18/05/2016	A
8000 01 AREA ALMACEN GENERAL	UNIDAD ALMACEN	DIRECCION DE ADMINISTRACION	CHAVEZ VELACHAGA FIDEL SEGUINDO	0		17/05/2016	A
8000 02 AREA ADQUISICIONES	UNIDAD ADQUISICIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MAYALOS MEZA ANGEL RODOLFO	0		17/05/2016	A
8000 03 AREA ABASTECIMIENTO	UNIDAD ABAST	DIRECCION DE ADMINISTRACION	REYES GALLLO JUAN ANTONIO	0		17/05/2016	A
8000 04 AREA VALOR REFERENCIAL	UNIDAD VALOR REF	DIRECCION DE ADMINISTRACION	DAZ GONZALES EDUARDO GEBER	0		17/05/2016	A
8000 05 AREA SERVICIOS GENERALES	UNIDAD SERVICIOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION	CASTILLO FLORES JUSTIN CEROO	0		17/05/2016	A
8000 06 AREA TRANSPORTES	UNIDAD TRANSPORT	DIRECCION DE ADMINISTRACION	JORDAN SOLIS FERNANDO JOSE	0		17/05/2016	A
8000 07 AREA ARMAMENTO	UNIDAD ARMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	TASAGO LEQUA JORGE BENITO	0		17/05/2016	A
8000 08 AREA BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD BIENES PATRIM	DIRECCION DE ADMINISTRACION	BENTES JAMES RODRIGO RAUL	0		17/05/2016	A
8000 09 JEFATURA DE LOGISTICA	JEFATURA DE LOGISTICA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	AGUIA CHAVEZ ALEX NICOLAS	0		03/01/2017	A
9000002 UNIDAD DE ECONOMIA	UNIDAD ECONOMIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	MORAN SALVADOR YILMA ELISA	0		19/05/2016	A
9000 23 JEFATURA DE ECONOMIA	JEFATURA DE ECONOMIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	DOMINGUEZ CALS JORGE LUIS	0		03/01/2017	A
9000 21 AREA EJECUCION PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUCION PRESUP	DIRECCION DE ADMINISTRACION	AVILA OROVITA EDGAR MANUEL	0		17/05/2016	A

## Conclusión:

DIREJANDRO PNP cuenta con el registro digital debidamente codificado y actualizado de los puntos de atención y centros de costo en el Módulo de Configuración del SIGA, a nivel de unidades operativas donde se entregan los productos del PP 0031, aprobadas con Resolución Directoral; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

**Criterio 1.2.2:** MININTER actualiza anualmente el listado de bienes y servicios que requiere para la entrega de los productos del PP 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con el listado de insumos directos e indirectos relacionado a las actividades del producto priorizado del PP 0031, registrado en el aplicativo Web Módulo de Gestión de Productos.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO PNP remitió la siguiente información:

1. Back up SIGA – Módulo Gestión de productos que contiene el listado de insumos relacionados a las actividades del producto del PP 0031
2. Documento con la aprobación del registro de insumos en el aplicativo "Sistema de Gestión de Productos".

De la información proporcionada por la DIRANDRO PNP, específicamente de la base de datos del Módulo de Gestión de Producto para el año 2017, se puede identificar el registro de insumos, en el marco de los productos y actividades del PP 0031, como se muestra a continuación:

**Sistema de Gestión de Productos - Gestión De Productos**  
Versión 17.03.00

**Definición de Sub Productos**

Busqueda de Cadena Programática  
Subproducto: Todos

Función: 05 Orden Público Y Año: 2017

Prog. Prod. Act. SubProd. Es

- 0030 Reduccion De Delitos Y (6)
- 0031 Reduccion Del Trafico I (5)
  - 3009001 Acciones Comunes (4)
  - 3009294 Operaciones De In (7)
    - 5002752 Investigacione (1)
    - 5002755 Diligencias Pe (1)
    - 5004053 Busqueda Y Ana (1)
    - 5004054 Planeamiento Y (8)
      - 0406401 Ejecutar O. (125) PND
      - 0406402 Ejecutar O. (78) PND
      - 0406403 Ejecutar O. (174) PND**
      - 0406404 Ejecutar O. (160) PND
      - 0406405 Ejecutar O. (166) PND
      - 0406406 Ejecutar O. (90) PND
      - 0406407 Ejecutar O. (73) PND
      - 0406408 Ejecutar O. (53) PND
    - 5004055 Control E Inte (1)
    - 5004056 (participacion) (4)

Cadena Programática Seleccionada  
Programa: 0031 Reduccion Del Trafico Ilíc Producto: 3009294 Operaciones De Interdic  
Actividad: 5004054 Planeamiento Y Ejecucia Sub Producto: 0406403 Ejecutar Oper **PENDIENTE**

Bienes Seleccionar Grupo Seleccionar Línea Seleccionar Familia

Listado de Insumos

Sel	Nvl.	TB.	TC.	Crt.	Código	Nombre Insumos	Dt.
✓	B	6	S	14 05 0002	0003	Carabina	
✓	B	6	S	10 11 0001	0001	Balas Y Municiones Para Carabina	
✓	B	3	S	14 05 0001	0004	Pistola 9mm Parabellum	
✓	B	3	S	67 82 6800	0005	Motocicleta De 290 Cm3	
✓	B	3	S	67 71 2850	0001	Deskzador	
✓	B	3	S	67 04 6300	0001	Helicoptero De Pasajeros	
✓	B	3	S	67 04 7000	0001	Helicoptero De Rescate	
✓	B	6	S	67 82 6800	0007	Motocicleta Montañera	
✓	B	6	S	67 82 8600	0004	Omnibus 65 Pasajeros	
✓	B	6	S	67 82 0950	0004	Camion Portatropa	
✓	B	6	S	24 23 5500	0004	Vehículo Blindado Sobre Ruedas	

[1 - 11/139]

Por otro lado, según Informe N° 042-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNILOG SEC de fecha 20 de setiembre 2017, se ha emitido la Resolución Jefatural N° 132-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-SEC del 20 de setiembre de 2017, donde se aprueba el registro y listado de bienes y servicios de insumos directos del PP 031.

**Conclusión:**

DIRANDRO PNP cuenta con el listado aprobado de insumos directos e indirectos relacionado a las actividades del producto priorizado del PP 0031, registrado en el aplicativo Web Módulo de Gestión de Productos para el 2017, y cuenta con Resolución Jefatural que la aprueba el registro de insumos en el aplicativo sistemas de gestión de productos; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.

**Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad disponible en los puntos de atención para proveer los productos del programa**

**Criterio 1.3.1:** Se cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada y autenticada, conciliada con el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con una base de datos nominada, autenticada y actualizada de los recursos humanos vinculados al PP 0031 que está conciliada al 100% con el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP del MEF.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO PNP remitió la siguiente información:

1. Base de datos nominada, autenticada y actualizada al mes previo de la presentación de la información al MEF de los RRHH vinculados al PP 0031.
2. Formato 100 de la base de datos de recursos humanos.

En cuanto al primer medio de verificación se ha podido observar que la Base de Datos alcanzada por DIRANDRO si responde a las variables señaladas en el instructivo de verificación. Es decir contiene:

- Apellidos y Nombres del Personal
- Documento Nacional de Identidad
- Cargo Funcional
- Régimen Laboral
- Fecha de Inicio
- Fecha de Terminó
- Área
- Categoría Presupuestal

La información proporcionada por DIRANDRO PNP, contiene 44 registros de personal CAS y 3508 registros de personas vinculadas al PP 0031. En el caso del personal CAS vinculados a la Unidad Ejecutora DIRANDRO, la totalidad de personas (44) fueron identificadas en el AIRHSP.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Conclusión:**

DIRANDRO PNP cuenta con una base de datos nominada de los recursos humanos vinculados al PP 0031 que está conciliada con el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP del MEF; por lo tanto cumple la meta del criterio establecida para este nivel.

**Criterio 1.3.2:** Se cuenta con la base de datos de insumos críticos y de bienes de capital vinculados a productos del PP, organizada por punto de atención.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con un registro actualizado de los bienes de capital en el SIGA Módulo Patrimonio y con distribución mediante PECOSAS y/o programación del insumo crítico en el PAO actualizado del SIGA Módulo Logístico.

Para la verificación del cumplimiento del criterio DIRANDRO remitió la siguiente información:

- Back up de la Base de datos del SIGA (Módulo Logístico y Módulo Patrimonio).
- Reportes de bienes patrimoniales por punto de atención.
- PAO actualizado del SIGA Módulo Logístico.

Al analizar la base de datos del SIGA Módulo Patrimonio 2017, se observa el proceso contable del patrimonio es a agosto 2017, lo cual implica que la Entidad dispone de información actualizada que le sirva para el procesamiento contable mensual de sus activos, habiendo generado salidas de bienes por un monto de 734 823.74 soles, con un saldo presupuestal de 1 299 650.60 soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 17.04.00

Fecha : 07/11/2017  
Hora : 10:35  
Página : 10 de 12

**RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN POR ITEM**  
Año 2017

UNIDAD EJECUTORA : 003 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRANDRO PNP  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001343

Mes Agosto Almacén: ALMACEN CENTRAL

Sub Almacén: Todos

Cuenta Contable	Item	Unidad Uso	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual
<b>1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>1,592,664.70</b>	<b>368,269.64</b>	<b>729,903.74</b>	<b>1,229,030.60</b>
9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		33,082.00	00	00	33,082.00
470300203136	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 m x 2.50 m x 10 m	UNIDAD	1,882.00	00	00	1,882.00
470300203137	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 m x 1.50 m x 2.00 m	UNIDAD	1,500.00	00	00	1,500.00
47030024689	FORMATO DE DICTAMENES PERICIALES DE DROGA	MILLAR	13,300.00	00	00	13,300.00
47030024690	FORMATO DICTAMENES PERICIALES DE INSUMOS QUÍMICOS ADHERENCIA Y FILMULAR	UNIDAD	3,800.00	00	00	3,800.00
9904	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,314.50	00	00	2,314.50
850300090100	DISTINTIVO DE METAL PERSONAL DE OFICIALES TÉCNICOS Y SUBOFICIALES - C UNIDAD	UNIDAD	632.50	00	00	632.50
850300090111	DIVISA ENCHAPADO EN ORO 3 cm CON LOGOTIPO	UNIDAD	1,164.00	00	00	1,164.00
850300220008	ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO EN LANILLA	UNIDAD	520.00	00	00	520.00
9999	OTROS BIENES		41,430.83	32,000.00	1,020.00	72,410.83
101000000037	MOSQUETERO DE ACERO 3 m	UNIDAD	3,120.00	00	00	3,120.00
337000000002	MOSQUETERO DE POLIETILENO-POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO 1.50 m x 1.1 UNIDAD	UNIDAD	478.83	00	00	478.83
470300142439	LLAVEPO DE METAL CON LOGOTIPO	UNIDAD	00	32,000.00	00	32,000.00
501100042325	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm x 25 m x 40 m	UNIDAD	25,800.00	00	00	25,800.00
510000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	2,800.00	00	00	2,800.00
850300010100	BANDERA NACIONAL DE LANILLA 2.00 m x 3.00 m	UNIDAD	9,430.00	00	1,220.00	8,210.00
<b>1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>			<b>32,400.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>00</b>	<b>81,600.00</b>
020102	MOBILIARIO DE OFICINA		00	15,600.00	00	15,600.00
740440400001	MESA (OTRAS)	UNIDAD	00	9,000.00	00	9,000.00
740460200002	SILLA FILA DE PLASTICO	UNIDAD	00	6,600.00	00	6,600.00
020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		00	13,600.00	00	13,600.00
952030700001	EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD	00	13,600.00	00	13,600.00
<b>9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>			<b>13,940.00</b>	<b>00</b>	<b>4,920.00</b>	<b>9,020.00</b>
0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE		13,940.00	00	4,920.00	9,020.00
740410000001	ESTANDARTE NACIONAL	UNIDAD	6,885.00	00	2,430.00	4,455.00
740420000002	ESTANDARTE INSTITUCIONAL	UNIDAD	7,055.00	00	2,490.00	4,565.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,639,004.70</b>	<b>395,469.64</b>	<b>734,823.74</b>	<b>1,299,650.60</b>





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Respecto al registro de activos en el Módulo de Patrimonio, se observa que la información del Proceso contable esta al mes de septiembre 2017, a nivel de cuentas contables existe un valor actualizado de 90 730 949.72 soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Patrimonio Versión 17.04.00					Fecha 07/11/2017 Hora 10:45:10 Página 1 de 1
<b>Reporte Mensual del Valor Actualizado y Depreciación al 30 / 09 / 2017 (EN SOLES)</b>					
UNIDAD EJECUTORA : 029 DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRECTIONAL PNP HRO. IDENTIFICACIÓN : 001343					
Cuenta contable	Valor Actualizado al 30/09/2017	Depreciación Acumulada al 31/08/2017	Depreciación del Periodo y Otros	Variación de Deprec x Baja Ajuste y Otros	Depreciación Acumulada al 30/09/2017
1503 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	6,684,299.27	2,428,145.61	59,702.72	00	2,487,848.33
1503 0102 PARA TRANSPORTE AÉREO	31,500.00	2,100.00	262.50	00	2,362.50
1503 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,084,128.28	607,470.07	1,339.72	00	608,809.79
1503 020102 MOBILIARIO DE OFICINA	1,803,824.87	369,911.48	2,987.05	00	372,898.54
1503 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,899,133.92	2,283,142.68	7,646.73	00	2,590,789.41
1503 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,203,714.13	795,830.08	2,604.70	00	798,434.78
1503 020402 EQUIPO	424,281.14	329,194.55	3,532.67	00	332,727.22
1503 020502 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO	23,429.91	7,505.23	37.59	00	7,542.81
1503 020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	11,690.85	9.00	00	00	9.00
1503 020801 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	357,217.45	165,191.26	1,018.44	00	166,209.70
1503 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	66,388.00	28,871.72	354.99	00	29,226.71
1503 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,080,754.19	43,044.12	132.60	00	43,176.72
1503 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	484,391.57	57,387.57	1,211.38	00	58,598.95
1503 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	3,207,110.07	2,792,442.54	10,053.73	00	2,802,496.27
1503 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAS	68,927,685.23	23,314,830.45	545,772.05	00	23,860,602.50
1507 0104 OTROS ANIMALES	431,390.74	228,981.38	2,153.78	00	231,135.16
	<b>90,730,949.72</b>	<b>33,755,055.76</b>	<b>634,714.66</b>	<b>00</b>	<b>34,390,770.42</b>

El registro de los activos se encuentra en los siguientes puntos de atención, detallando la cantidad de activos disponibles en cada uno de ellos:

PUNTO DE ATENCIÓN	TOTAL DE ACTIVOS
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUÍMICOS	3
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TID	98
DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	194
DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS IQUITOS	32
DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS MAZAMARI	54
DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS SUR ORIENTE PUNO	48
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS HUAMANGA	42
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS PIURA	15
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS PUCALLPA	43
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS SANTA LUCIA	15
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS TARAPOTO	40
DIVISIÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS TINGO MARIA	63
UNIDAD ACADÉMICA - ESANDRO	42
UNIDAD CANINA ANTIDROGAS	1
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - ESANDRO	15
UNIDAD DE CRIMINALISTA	69
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - EM	1

**Conclusión:**

DIRANDRO PNP cuenta con un registro de los bienes de capital en el SIGA Módulo Patrimonio y programación de insumos críticos en el PAO actualizado del SIGA Módulo Logístico; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.



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

### Sub Proceso Crítico 1: Adquisición de bienes y servicios

**Criterio 2.1.1** Las Unidades Ejecutoras inician los procesos de contrataciones y adquisiciones de equipos e insumos críticos al primer trimestre del año.

**Definición Operacional Nivel 2:** No menos del 30% del PIM (Genérica 2.3) del PP 0031 ha sido certificado en el primer trimestre del 2017, en el SIGA – SIAF, en estado Aprobado.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo a través de la siguiente información:

1. Reportes del SIAF (PIM - Certificación) en la genérica 2.3
2. Backup del SIGA - Reportes del SIGA sobre la certificación presupuestal

De acuerdo a los reportes del SIAF y SIGA, a la fecha de evaluación, el monto total en bienes y servicios en el PP 0031 es de S/ 28 885 588 y la certificación en el SIAF asciende a S/ 26 006 502 que representa el 90% del PIM, y la certificación en el SIGA alcanza la cifra de S/ 24 282 873 que representa el 84%, como se muestra a continuación:

**Certificación presupuestal en el SIAF – SIGA del PP 0031**

Genérica de Gasto	PIM SIAF	Certificación SIAF	Certificación SIGA	% de Certificación SIAF / PIM	% de Certificación SIGA / PIM
5-23: BIENES Y SERVICIOS	28,885,588	26,006,502	24,282,873	90%	84%

De acuerdo a la información proporcionada por DIRANDRO, a través del Informe N° 044-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNILOG SEC de fecha 20 de setiembre de 2017, se cumple con lo indicado en la definición operacional y se cumple con las metas del compromiso de gestión para la etapa de subsanación.

### Conclusión:

DIRANDRO PNP ha alcanzado una certificación del PP 0031 al momento de la evaluación del orden del 90% en el SIAF, y una certificación en el SIGA que alcanza el 84% en estado aprobado, por lo tanto cumple la meta establecida en el criterio para este nivel.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

**Criterio 2.1.1:** Las Unidades Ejecutoras inician los procesos de contrataciones y adquisiciones de equipos e insumos críticos al primer trimestre del año.

**Definición Operacional Nivel 2:** El 100% de las ordenes generadas en el SIGA han sido informadas al proveedor y no menos del 40% de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO remitió la siguiente información:

- Backup del SIGA de las órdenes de compra y servicios, así como entradas y salidas al almacén del Módulo Logístico.

Al analizar las órdenes de compra y servicios en el SIGA, se observa que el 100% de las órdenes de compra y servicio generadas hasta el mes de agosto, tienen recepción por parte del proveedor.

NOMBRE PLIEGO	NOMBRE_EJECUTORA	Tipo Bien	Total de Ordenes B/S	Ordenes con Recepción del Proveedor	% de Ordenes con Recepción del Proveedor
007: M. DEL INTERIOR	DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP	Bienes	99	99	100%
		Servicios	373	373	100%
TOTAL			472	472	100%

Se verificó la entrega oportuna de los insumos en el almacén, observando que 305 bienes se entregaron pasado el plazo establecido, alcanzando un 13% de insumos con entrega según los plazos establecidos por el proveedor.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 17.04.00

Fecha

05/11/2017

Hora

15:44

Página

17 de 20

ORDENES DE COMPRA - DETALLE DE PLAZO DE ENTREGA

De Enero A Agosto del 2017

UNIDAD EJECUTORA : 029 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP

HRO. IDENTIFICACIÓN : 001343

(\*) Diferencia de Dias = Plazo de Entrega - Plazo Real de Entrega

Nº ODC	Fecha	RUC	Proveedor	Moneda	Cantidad	Unid. Medida	Moneda Origen		Moneda Nacional		Plazo de Entrega (dias)	Fecha de Recepción	Fecha de Entrega a Almacén	Plazo Real de Entrega (dias)	Diferencia de Dias (*)
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total					
Mes: Junio											471,000.64				
0000078	15/07/2017	16463360371	MAYRA JORDANA PABLO NIETRA	S/.				32,000.00		32,000.00					
	17/03/2018		LLANTO DE VETAL CON LOGOTIPO		1,000	UNIDAD	22,000.00	32,000.00	30	32,000.00	5	15/07/2017	07/08/2017	15	-14
0000079	17/07/2017	29306774862	UNITED PRODUCTS SAC	S/.				7,516.64		7,516.64					
	08/03/2017		ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES VARIOS COMPONENTES		364.2	KG.	13,328.64	7,516.64	13,328.64	7,516.64	3	17/07/2017	22/03/2017	36	-33
0000080	20/07/2017	28292670842	HEDOCKS IRVING S E I R L.	S/.				32,000.00		32,000.00					
	18/02/2018		CALLAROTE DE VETAL		80	UNIDAD	840,000.00	32,000.00	640	32,000.00	8	15/07/2017	24/07/2017	3	2
0000081	11/07/2017	28221379975	YOZ GAS E I R LTDA	S/.				783.00		783.00					
	17/02/2018		GAS PROPRANO 14.5 kg		6	UNIDAD	130,000.00	783.00	130.0	783.00	8	14/07/2017	09/08/2017	9	-8

Nº de Items Ingresados a Almacén, pasado el Plazo de Entrega : 305

NOMBRE PLIEGO	NOMBRE_EJECUTORA	Total de Bienes	Total de Bienes con entrega Oportuna en Almacén	Total de bienes, pasado el plazo de entrega	% Cumplimiento
007: M. DEL INTERIOR	DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP	350	45	305	13%

**Conclusión:**

La información proporcionada por DIRANDRO PNP muestra que el 100% de las órdenes generadas han sido informadas al proveedor, sin embargo el nivel de cumplimiento en entrega oportuna a los almacenes solo alcanza el 13% de lo previsto; por lo tanto no cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 2.1.2:** Se cuenta con modelos estándar de términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios prioritarios para la entrega de productos del PP 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con modelos estándar de términos de referencia de los servicios prioritarios y/o de especificaciones técnicas de los bienes prioritarios, para la entrega del producto priorizado del PP 0031, de acuerdo a las normas del SEACE<sup>1</sup>, los mismos que se encuentran accesibles en la web.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo señala como medios de verificación: i) Medio físico y/o en magnético de los Términos de Referencia aprobados para la adquisición de servicios críticos para la entrega de productos priorizados del PP 0031; ii) Medio físico y/o en magnético de las Especificaciones técnicas aprobadas para la adquisición de bienes críticos para la entrega de productos priorizados del PP 0031; y, iii) Link de su publicación en la página web.

Sobre el particular es importante señalar que en la primera evaluación de compromisos, se evidencio que la DIRANDRO PNP si contaba con los modelos estándar de especificaciones técnicas de los bienes patrimoniales prioritarios; sin embargo, ellas no habían sido aprobadas, ni habían sido elaboradas de acuerdo a las normas del OSCE. En relación a los términos de referencia, la DIRANDRO no remitió para la primera evaluación ningún Término de Referencia.

Para la evaluación de subsanación, la DIRANDRO PNP alcanza el Informe N° 046-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNILOG SEC, de fecha 20 de setiembre 2017, donde se adjunta copia de la Resolución Jefatural N° 131-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-SEC, que aprueba los modelos estándar de los términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes críticos para la entrega de productos del PP 0031. Al Informe se ha adjuntado las Especificaciones Técnicas para dos bienes o insumos: i) adquisición de Arnés para las diferentes DIVEAD pertenecientes a la DIRANDRO PNP; y, ii) Adquisición de Binoculares diurnos para las diferentes DIVEAD pertenecientes a la DIRANDRO PNP.

respecto, se ha podido observar que la estructura desarrollada en las Especificaciones Técnicas elaboradas por la DIRANDRO, se considera la estructura establecida en las normas del OSCE.

Entiéndase como “normas del SEACE” a las normas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

**Estructura de Especificaciones Técnicas de Bienes elaboradas por DIRANDRO**

1. Denominación de la contratación
2. Finalidad Pública
3. Antecedentes
4. Objetivo de la contratación
5. Características y condiciones de los bienes a contratar
  - 5.1 Descripción y cantidad de los bienes de los bienes
  - 5.2 Características técnicas
  - 5.3 Requisitos según Leyes
  - 5.4 Impacto Ambiental
  - 5.5 Condiciones de operación
  - 5.6 Embalaje y rotulado
  - 5.7 Modalidad de ejecución
  - 5.8 Transportes
  - 5.9 Seguros
  - 5.10 Garantía Comercial
  - 5.11 Disponibilidad de servicios y repuestos
  - 5.12 Prestaciones accesorias a la prestación principal
  - 5.13 Lugar y plazo de entrega del bien
6. Requisitos y recursos del proveedor
7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación
  - 7.1 Otras obligaciones
  - 7.2 Adelantos
  - 7.3 Subcontratación
  - 7.4 Confidencialidad
  - 7.5 Medidas de control durante la ejecución contractual
  - 7.6 Conformidad de los bienes
  - 7.7 Forma de Pago
  - 7.8 Formula de reajuste
  - 7.9 Otras Penalidades aplicables
  - 7.10 Responsabilidad por vicios ocultos

En cuanto a la publicación de estos documentos en la página web, se ha logrado acceder a los documentos a través del siguiente link,  
<http://siietid-dirandro.policia.gob.pe:7001/login.xhtml>

**Conclusión:**

DIRANDRO PNP cuenta con modelos estándar de los términos de referencia y especificaciones técnicas aprobadas de los bienes y servicios prioritarios para la entrega del producto priorizado del PP 0031, los cuales muestran una estructura para las especificaciones técnicas que están acorde a las normas del OSCE, y es posible verificar su publicación en la web; por lo tanto cumple el criterio establecido.

**Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución**

**Criterio 2.2.1:** La Unidad Ejecutora garantiza la disponibilidad aceptable de insumos críticos del programa presupuestal en cada punto de atención.

**Definición Operacional Nivel 1:** DIRANDRO PNP cuenta con la programación para el año 2017 de los insumos críticos por punto de atención del producto priorizado del PP 0031, registrados en el SIGA.

La verificación del cumplimiento de este criterio se hizo tomando como fuente de información la registrada en el SIGA (Backup), a través del cual DIRANDRO ha realizado la programación de bienes y servicios por punto de atención / Centro de costo.







PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

Como se muestra en los siguientes reportes, DIRANDRO cuenta con un cuadro de necesidades en el Módulo Logístico del SIGA, que fortalece el procesos de programación a partir del listado de insumos críticos ingresados al Módulo de Gestión de producto del SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa			Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades			Fecha : 15/03/2017		
Módulo de Logística			Por FF-RD-Meta-Generica-Centro de Costo			Hora : 15:18		
Versión 16.03.00			Año 2017			Página : 1 de 7		
UNIDAD EJECUTORA 029 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIR								
IND. IDENTIFICACIÓN 001343								
R/R	Meta	Generica	Centro de Costo	Programación de Techo Presupuestal		Carga de Pago	Presupuesto	Saldo
				Techo Aprobado	CN Aprobado			
1.00		RECURSOS ORDINARIOS		11,347,427.00	29,323,218.00	0.00	0.00	-17,975,791.00
0001		GESTION DEL PROGRAMA		8,632,623.00	8,632,623.00	0.00	0.00	0.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		8,632,623.00	8,632,623.00	0.00	0.00	0.00
2000		AREA ALMACEN GENERAL		2,490,288.00	2,490,288.00	0.00	0.00	0.00
2000		AREA ABASTECIMIENTO		6,141,737.00	6,141,737.00	0.00	0.00	0.00
0002		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS A NIVEL NACIONAL		0.00	1,137,730.00	0.00	0.00	-1,137,730.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	1,137,730.00	0.00	0.00	-1,137,730.00
2000		AREA ABASTECIMIENTO		0.00	1,137,730.00	0.00	0.00	-1,137,730.00
0003		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS A NIVEL NACIONAL		0.00	817,082.00	0.00	0.00	-817,082.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	817,082.00	0.00	0.00	-817,082.00
2000		AREA SERVICIOS GENERALES		0.00	817,082.00	0.00	0.00	-817,082.00
0004		REPOSICION DE EQUIPAMIENTO BASICO Y ESPECIALIZADO		0.00	373,700.00	0.00	0.00	-373,700.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	373,700.00	0.00	0.00	-373,700.00
2000		AREA BIENES INMUEBLES		0.00	373,700.00	0.00	0.00	-373,700.00
0005		INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PARA LA DETECCION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA PRO		0.00	216,872.00	0.00	0.00	-216,872.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	216,872.00	0.00	0.00	-216,872.00
2000001		OPORT. INVESTIGACION ESPECIALES		0.00	216,872.00	0.00	0.00	-216,872.00
0006		DILIGENCIAS PERICIALES DE APOYO A LA INVESTIGACION POLICIAL CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE		0.00	2,378,663.00	0.00	0.00	-2,378,663.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	2,378,663.00	0.00	0.00	-2,378,663.00
2000002		AREA DE QUIMICA FORENSE		0.00	2,378,663.00	0.00	0.00	-2,378,663.00
2.0		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000003		AREA DE QUIMICA FORENSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008		PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROG		2,915,462.00	2,915,462.00	0.00	0.00	0.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		2,915,462.00	2,915,462.00	0.00	0.00	0.00
2000003		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ICOP		848,462.00	848,462.00	0.00	0.00	0.00
2000001		OPORT. INVESTIGACION ESPECIALES		878,900.00	878,900.00	0.00	0.00	0.00
2000002		DIVISION PORTUARIAS ANTIDROGAS		1,110,040.00	1,110,040.00	0.00	0.00	0.00
2000003		DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS VRAEM YACUCHO		78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
0009		CONTROL E INTERVENCION DE GANIAS		0.00	2,212,671.00	0.00	0.00	-2,212,671.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	2,212,671.00	0.00	0.00	-2,212,671.00
2000002		DIVISION DE INVESTIGACION CONTRA EL SERVICIO DE INSUMOS QUIMICOS		0.00	2,212,671.00	0.00	0.00	-2,212,671.00

0010 Opciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha	
Módulo de Logística		Mes	
Versión 16.03.00		Página	
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS TRIMESTRAL			
FASE: REQUERIDO			
Año 2017			
( Soles )			
UNIDAD EJECUTORA : 029 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIRANDRO PH			
IND. IDENTIFICACIÓN : 001343			

Además de la información en el SIGA, DIRANDRO remitió un reporte impreso del cuadro de necesidades por producto 2017, por un monto de S/ 29 535 218 el mismo que incluye las siguientes variables:

- Producto
- Clasificador
- Descripción



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

- CN aprobado
- Previsiones 2017 en POA
- Previsiones 2017 en contrato
- Previsiones 2017 en P selección

### Conclusión:

DIRANDRO PNP cuenta con la programación de insumos por punto de atención de los productos del PP 0031, registrados en el SIGA para el 2017; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 2.2.2:** Se cuenta con las Directivas actualizadas para los procesos logísticos claves (almacenes, patrimonio, entre otros).

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales aprobadas y publicadas.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO – PNP ha remitido el Informe N° 048-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNILOG SEC de fecha 20 de setiembre de 2017, donde se indica que disponen de:

1. Directiva N° 001-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-UNILOG-ACBP, para Establecer Normas y Procedimientos del Área de Control de Bienes Patrimoniales de la Dirección Ejecutiva Antidrogas PNP.
2. Directiva N° 001-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-UNILOG-ALM, Normas y Procedimientos que regulan la Administración del Almacén, Inventario y Distribución de Bienes de la DIRANDRO-PNP.

"AÑO DEL BUEN SERVICIO DEL CIUDADANO"

#### DIRECTIVA N° 001-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-UNILOG-ACBP

"PARA ESTABLECER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS PNP (UE N° 029-DIRANDRO-PNP)"

##### I. OBJETIVO

La presente directiva tiene por objeto dictar las normas y procedimientos que regulen las altas, bajas, transferencias y registros de los muebles incluidos en la Unidad Ejecutora, permitiendo asegurar correcto, conservación, custodia y control de los bienes depreciables que forman parte del patrimonio de la DIRANDRO PNP.

##### II. FINALIDAD

Establecer pautas que contribuyan con orientar a los encargados responsables de las dependencias integrantes de la Unidad Ejecutora DIRANDRO PNP, a administrar de manera eficiente el uso, conservación los bienes patrimoniales de propiedad del Estado asignados en uso, evitando pérdidas, sustracciones, destrucción y hurto.

##### III. ALCANCE

La presente directiva alcanza a todas las Unidades y/o Dependencias Orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora de la DIRANDRO PNP en el territorio nacional.

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

#### DIRECTIVA N° 001-2017-DIRANDRO-PNP/OFAD-UNILOG-ALM

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN, INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE LA DIRANDRO-PNP"

##### I. OBJETO

La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulen la administración de Almacén, inventario y distribución de bienes de la Dirección Antidrogas de la PNP.

##### II. FINALIDAD

La presente Directiva tiene por finalidad lograr la mejora y estandarización de los procedimientos de administración del almacén, inventario y distribución de bienes de la Dirección Antidrogas de la PNP.

##### III. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia y cumplimiento obligatorio para el Almacén General de la Unidad Ejecutora de la Dirección Antidrogas de la PNP.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

En el mismo documento se señala que ambas Directivas han sido aprobados con:

- Resolución Directoral de Bienes Patrimoniales N° 018-2017-DIRANDRO PNP/SEC, de fecha 24 de abril de 2017.
- Resolución Directoral de Procedimientos de Administración de Almacén N° 016-2017-DIRANDRO PNP/SEC de fecha 24 de abril de 2017.

Las respectivas Resoluciones Directorales han sido alcanzadas en medio impreso, junto con las respectivas Directivas.

Asimismo, se ha alcanzado mediante correo electrónico de fecha 6 de noviembre, el link <https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/documentacion/bandeja.xhtml>, el mismo que permite acceder a la página web y poder evidenciar la publicación de las directivas, conforme lo señala el medio de verificación número 4 del instructivo.



### Conclusión:

DIRANDRO PNP cuenta con Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y, para el Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales con sus respectivas Resoluciones de aprobación, las mismas que han sido publicadas en su página web; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.





### 3 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LOS CIUDADANOS

#### Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano.

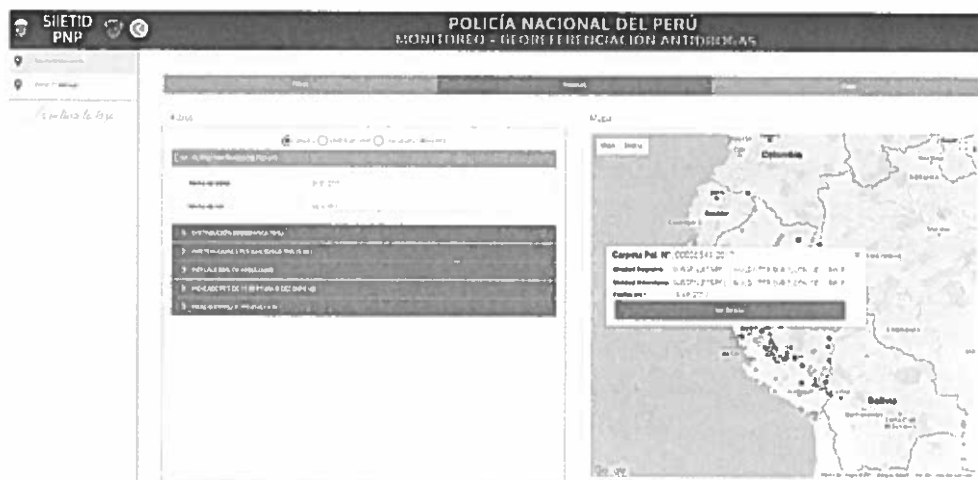
**Criterio 3.1.1** Se cuenta con protocolos de intervención operativa definidos para diferentes niveles y aprobados por el Sector.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con los protocolos (o manual) de procedimientos de intervención operativa aprobados por la superioridad.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo considera la presentación de la siguiente información:

- Protocolos o Manuales de Procedimientos de Intervención Operativa actualizado.
- Resoluciones de aprobación de dichos protocolos o manuales actualizados.
- Registro de los documentos de intervenciones operativas aprobadas por la superioridad.

De acuerdo a lo establecido en el instructivo, la DIRANDRO ha alcanzado el Manual de Procedimientos Operativos de la Policía Nacional del Perú, elaborado en 2017. Asimismo, adjunta la Resolución Directoral N° 031-2017-DIRANDRO-PNP/SEC de fecha 18 de setiembre de 2017, que aprueba el Manual de Técnicas y Procedimientos Policiales de Investigación del TID; así como se alcanzan imágenes que representan el registro de las intervenciones operativas aprobadas por la superioridad.



#### Conclusión:

DIRANDRO PNP cuenta con un Manual de Procedimientos Operativos, el cual ha sido alcanzado con su respectiva Resolución de aprobación, así como el registro de las intervenciones operativas que forman parte del SIETID; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.





**Criterio 3.1.2:** Unidades de Maniobra Antidrogas a nivel nacional con las competencias necesarias para contribuir al logro de los resultados del Programa Presupuestal 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con el Plan de Educación aprobado por la Escuela Antidrogas, aplicable en distintas realidades del país.

La Primera Evaluación de cumplimiento de compromisos de gestión concluyo en el cumplimiento del criterio por parte de la DIRANDRO, quién alcanzo el Plan Anual de Educación 2017 aprobado. En dicho Plan se preciso el enfoque del mismo, capacitación basada en el desarrollo de competencias y líneas de carrera en el Sistema policial antidrogas, los objetivos y el listado de cursos por tipo de capacitación.

Para la presente evaluación de cumplimiento, la DIRANDRO ha alcanzado el Informe N° 283-2017-DIRNIC PNP7DIRANDRO-ESANDRO, de fecha 18 de setiembre de 2017 que incluye el Plan Anual de Educación. El Informe señala que, en lo que va del presente año académico, la Escuela Antidrogas ha desarrollado doce (12) Cursos de Capacitación en Investigación, Interdicción y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas, así como doce (12) Seminarios y Conferencias sobre la Problemática del TID, habiendo logrado capacitar a un total de ochocientos seis (806) participantes, entre personal de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y Ministerio Público.

En el mismo informe se indica que, actualmente se vienen desarrollando tres (03) Cursos de Capacitación, en los que vienen participando doscientos noventa y uno (291) efectivos policiales. Asimismo, se hace referencia que el Programa de Capacitación Anual ha permitido desarrollar Cursos de Capacitación en el nivel básico en las Divisiones de Operaciones Especiales Antidrogas (DIVEADs) de Mazamari, Huallaga (Bases de Tingo y Santa Lucía) y Piura; teniéndose proyectado ejecutar similares actividades académicas en las DIVEADs: VRAEM – AYACUCHO, HUALLAGA (Tarapoto, Huánuco, Pucallpa) y PUNO, las mismas que se desarrollarán durante el periodo Setiembre – Diciembre 2017.

Por otro lado, con la finalidad de optimizar el rendimiento profesional del personal de Oficiales y Suboficiales de Armas PNP del Sistema Policial Antidrogas, en lo que va del año se ha logrado capacitar con el auspicio de la Cooperación Internacional a ciento noventa y cuatro (194) efectivos policiales y con apoyo de la Comunidad Europea a ochenta y tres (83) efectivos policiales; asimismo se ha logrado capacitar en el extranjero a ciento siete (107) personal PNP, en especialidades acordes con las operaciones de interdicción, así como en técnicas investigativas y de manejo de la información más eficaces, necesarias para el desarrollo de una investigación técnica y profesional.

N°	ACTIVIDAD EDUCATIVA	PARTICIPANTES
1	CURSOS DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION EJECUTADOS	441
2	SEMINARIOS, CONFERENCIAS, OTROS	365
3	CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	291
4	CURSOS DE CAPACITACIÓN POR EJECUTARSE EN EL PERIODO SET-DIC 2017	330
5	CAPACITADOS CON LA COOPERACION INTERNACIONAL EN PERU	194
6	CAPACITADOS CON APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PERU	83
7	CAPACITADOS EN EL EXTRANJERO	107
TOTAL		1,844



**Conclusión:**

DIRANDRO PNP cuenta con el Plan de Educación 2017 aprobado por la Escuela Antidrogas, con una programación para las distintas realidades del país, el mismo que viene siendo implementado según cronograma de actividades; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 3.1.3:** Se cuenta con un sistema de comunicación y detección (localizador) del personal operativo de campo que forma parte del programa presupuestal 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP ha implementado el sistema de comunicación y detección (localizador) del personal operativo de campo que forma parte del PP 0031.

Para evaluar el cumplimiento de este criterio, el instructivo señala como medios de verificación, los siguientes:

- Procedimiento aprobado de uso, control y seguridad de los equipos de detección (localizador), que usa el personal de campo en las acciones comprendidas en el PP 0031.
- Actas de capacitación e implementación en las áreas críticas.

Mediante Informe N° 058-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-OFAD-UNITIC-SEC de fecha 19 de setiembre de 2017, se alcanza el Manual de Procedimientos Operativos sobre Uso, Control y Seguridad de Equipos de Radio Comunicación Portátil. Asimismo, se adjunta Resolución Directoral N° 017-2017-DIRANDRO-PNP/SEC del 24 de abril del presente año, que aprueba el referido Manual de Procedimientos Operativos.

Por otro lado, el mismo informe alcanza copia de las Actas de Entrega y Recepción de los Equipos de Comunicaciones Tácticos en las Unidades de Maniobras de la DIRANDRO PNP (Mazamari, Palmapampa, Iquitos, Pucallpa, Tingo María y Puerto Maldonado). Cabe precisar que durante la entrega de dichos equipos, se ha capacitado al personal PNP sobre el manejo y operación de dichos equipos dotados con el Sistema de Posicionamiento Global para la ubicación de la zona de operación.

**Conclusión:**

DIRANDRO PNP ha implementado el sistema de comunicación y detección (localizador) del personal operativo de campo que forma parte del PP 0031, dispone de Manual de Procedimientos Operativos aprobado, ha distribuido equipos de comunicaciones y capacitado al personal de la PNP; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.



**Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración**

**Criterio 3.2.1** MININTER cuenta con Convenios de articulación y coordinación con Entidades claves para la obtención de información de inteligencia (SUNAT, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú – SBS).

**Definición Operacional Nivel 2:** MININTER cuenta con Convenios o documentos que sustenten intercambio de información con entidades claves para la obtención de información de inteligencia (SUNAT, SUCAMEC, MIGRACIONES y RENIEC), los mismos que se vienen implementando.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo señala la presentación de: i) Convenios o documentos que sustentan el intercambio de información con Entidades clave (SUNAT, SUCAMEC, Migraciones, RENIEC); y, ii) Informe sobre el estado de situación de la implementación de los acuerdos con otras entidades sobre el intercambio de información de inteligencia.

Al respecto, la DIRANDRO PNP ha alcanzado el Informe N° 085-2017-09-DIRNIC-PNP/DIRANDRO/COAS-UCP-ACNI de fecha 21 de setiembre de 2017, donde se señala que el MININTER cuenta con proyectos de Convenios y documentos que sustentan el intercambio de información con fines de producción de inteligencia con entidades claves, siendo su condición:

- Respecto al proyecto de Convenio con RENIEC cuyo objeto es el intercambio de información y verificación de datos relativos a la identidad de las personas, se indica que la propuesta cuenta con la opinión de las instancias de la Policía Nacional del Perú y, al momento de la evaluación se encontraba en el Despacho de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MININTER para la firma del Informe Legal.
- El Proyecto de Convenio con SUNAT cuyo objeto es el intercambio de información, se señala que la División y Control de Insumos Químicos solicita establecer las condiciones y requisitos para el acceso a la información, a pesar que el acceso a la información que requiere la PNP respecto de la información que tiene SUNAT es un aspecto que se encuentra regulado por la Ley en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N°1241.
- Respecto al Proyecto de Convenio con MIGRACIONES se debe señalar que esta Unidad de Cooperación Policial ha convocado a reunión para consensuar el texto del proyecto, el mismo que ha sido remitido a las instancias correspondientes para su análisis y posterior suscripción.
- Respecto al Proyecto de Convenio de SUCAMEC cuyo objeto es el intercambio de información, se indica que la propuesta de convenio ha merecido la opinión de las instancias de la Policía Nacional del Perú y del Sector Interior, encontrándose en el Despacho del Secretario General para la suscripción del Convenio.

**Conclusión:**

MININTER no cuenta con Convenios aprobados para intercambio de información con entidades claves (SUCAMEC, Migraciones, RENIEC y SUNAT), estos se encuentran en proceso de visación para su posterior suscripción e implementación; por lo tanto no cumple el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

#### 4. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

##### Sub Proceso Crítico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de datos

**Criterio 4.1.1:** Se cuenta con políticas de seguridad en los sistemas de la información de inteligencia (base de datos).

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobados.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo de verificación señala la entrega de la siguiente información:

- Documento Políticas de Seguridad en los sistemas de información de inteligencia.
- Documento que aprueba dichas Políticas.

En el Informe N° 357-2017-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-UNIANA del 18 de Setiembre de 2017, se manifiesta la existencia y se adjunta en medio impreso la Política de Seguridad en los Sistemas de Información de Inteligencia, que consta de objetivos, alcance, definiciones y responsabilidades de cumplimiento, las mismas que ya se vienen aplicando. De igual manera se adjunta, en medio magnético e impreso la Resolución Directoral N° 031-2017-DIRANDRO-PNP/SEC, que aprueba la "Política de Seguridad en los Sistemas de Información de Inteligencia", que administra la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.



#### Resolución Directoral

N° 031-2017-DIRANDRO-PNP/SEC

Lima, 18 de Setiembre de 2017

**VISTO:** la Hoja de Folio y Orden N° 111-2017-DIRANDRO-PNP/COAS-APLA de fecha 14 de Setiembre del 2017, mediante el cual se resolvió aprobar la Política de Seguridad en los Sistemas de Información de Inteligencia que administra la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de los compromisos de gestión del Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas para el ejercicio presupuestal 2017 de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, y

#### CONSIDERANDO:

Que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado con calidad de órgano ejecutor, que depende del Ministerio del Interior, con competencias administrativas y autónoma operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo N° 156 de la Constitución Política del Perú, asimismo el Artículo 18° del Decreto Legislativo N° 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú, establece como órgano de línea de la Policía Nacional a la Dirección Antidrogas dependiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, encargada de planear y ejecutar las operaciones policiales nacionales e internacionales para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de Drogas y sus delitos conexos.

Que con fecha 02 de noviembre del 2014, se suscribió el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Presupuesto Público, en la que entre otros, contempla que la Dirección Antidrogas disponga de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios y para el logro de resultados contemplados en dicho programa.

Que en la verificación de los compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, en la que se refiere al Sub-Proceso crítico 4.1 Captura y Almacenamiento de Datos, del ítem 4.1.1 Se cuenta con políticas de seguridad en los sistemas de la información de inteligencia (base de datos).

Que para efectos de cumplimiento del ítem 4.1.1 la División de Inteligencia Antidrogas por intermedio del Grupo de Informática y Sistemas de la Unidad de Análisis, ha formulado la "Política de seguridad en los sistemas de información de inteligencia" documento que tiene como objeto establecer las Políticas de Seguridad en los Sistemas de Información de Inteligencia que administra la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

Lo convalido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Antidrogas en su Detamen N° 235-2017-DIRANDRO-PNP/OAJ de fecha 18 de Setiembre del 2017.

Lo señalado por el Comandante de la Policía Nacional del Perú, Jefe de Planificación Administrativa de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, y

Lo propuesto por el Coronel de la Policía Nacional del Perú, Jefe del Comité de Asesoramiento de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú

#### SE RESUELVE

Artículo Único. - Aprobar la "Política de seguridad en los sistemas de información de inteligencia" que administra la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de conformidad al anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese

*[Firma]*  
18 de Setiembre del 2017  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú







PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**Conclusión:**

DIRANDRO PNP ha remitido la información sobre las políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia, así como la Resolución Directoral que las aprueba; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 4.1.2:** Se cuenta con bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con las bases de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO remitió la siguiente información:

- Base de datos y herramientas estadísticas
- Reportes en Excel

De acuerdo al Informe N° 202-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE de fecha 21 de setiembre de 2017, se adjunta en Formato Excel la Base de Datos del Sistema de Control Estadístico y, que responde a las variables mínimas establecidas en el instructivo de verificación.

Item	cantidad	distrito	provincia	departament	subunidad	unidad	cuenca	fecha	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	1	PLANTAS DE CANNABIS SA	150	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	31/03/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	4339 625	PLANTAS DE CANNABIS SA	150	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	28/02/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	643 5	PLANTAS DE CANNABIS SA	643 5	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	31/03/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	3125 575	PLANTAS DE CANNABIS SA	3125 575	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	31/03/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	62 25	PLANTAS DE CANNABIS SA	62 25	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	30/06/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	119 125	PLANTAS DE CANNABIS SA	119 125	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	31/07/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	95 75	PLANTAS DE CANNABIS SA	95 75	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	31/08/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	95 75	PLANTAS DE CANNABIS SA	95 75	LIMA-PROVINCIA LIMA	LIMA	DIRANDRO	EX DIRANDRO	SIN CUENCA	30/09/2010
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	52 5	SAN FRANCISCO	HUANUCO	HUANUCO	DEPOS 3 - DICIQ HUANUCO	DIVOEAD	DEL HUALLAGA	10/11/2010	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	5	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	DEPOTAD TARAPOTO	DIVOEAD	DEL HUALLAGA	14/12/2010	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	127	CHOLON	MARAÑON	HUANUCO	DEPOTAD CTRO 3 LUCIA	DIVOEAD	DEL HUALLAGA	22/12/2010	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	190 625	SAN FRANCISCO	AMBO	HUANUCO	DEPOS 3 - DICIQ HUANUCO	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	21/01/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	16250	TARMA	TARMA	JUNIN	DIVANDRO-JUNIN	VIII RPNP HUANCASIN CUENCA	SIN CUENCA	18/02/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	3125	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	DEPOTAD RIOJA	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	24/02/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	1187 5	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	SAN MARTIN	DEPOTAD RIOJA	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	22/04/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	992 375	HUACAR	AMBO	HUANUCO	DEPOS 3 - DICIQ HUANUCO	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	10/06/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	566	HUANCASPATA	PATAZ	LA LIBERTAD	DIVITTO	DIRANDRO	DEL MARAÑON	22/06/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	56750	HUANCASPATA	PATAZ	LA LIBERTAD	OFINT	DIRANDRO	DEL MARAÑON	24/06/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	9890 55	HUANCASPATA	PATAZ	LA LIBERTAD	OFINT	DIRANDRO	DEL MARAÑON	25/06/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	44390	HUANCASPATA	PATAZ	LA LIBERTAD	DEPOS 2 - EPRAD-CACION	DIRANDRO	DEL MARAÑON	29/06/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	9684	HUANCASPATA	PATAZ	LA LIBERTAD	OFINT	DIRANDRO	DEL MARAÑON	07/07/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	116 625	MAZAMARI	SATIPO	JUNIN	DEPOTAD MAZAMARI	DIRANDRO	DEL APURIMAC-EN	10/10/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	35 075	LUMPA	MARISCAL LUZU	ANCASH	DIVANDRO-ANCASH	RPNP-HUACAZ	SIN CUENCA	19/10/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	15500	CHINCHAO	HUANUCO	HUANUCO	DEPOTAD TINGO MARIA	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	11/12/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	195 75	HUACAR	AMBO	HUANUCO	DEPOS 3 - DICIQ HUANUCO	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	27/12/2011	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	42 25	PARDO MIGUEL	RIQJA	SAN MARTIN	DEPOTAD TINGO MARIA	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	19/02/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	41	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN	DEPOTAD TARAPOTO	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	28/02/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	719 125	AYABACA	AYABACA	PIURA	DIVANDRO-PIURA	1 DIRTEPOL_R_PIU	SIN CUENCA	19/04/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	4256	CHINCHAO	HUANUCO	HUANUCO	DEPOTAD TINGO MARIA	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	30/04/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	63 75	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	DEPOS 3 - DICIQ HUANUCO	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	23/07/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	180562 5	PATAZ	PATAZ	LA LIBERTAD	OFINT	DIRANDRO	DEL MARAÑON	31/07/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	7484	CHINCHAO	HUANUCO	HUANUCO	OFINT	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	14/08/2012	
05 DROGA POTENCIAL DESTRUIDA/NEUTRALIZADA IN SITU (Kg)	7484	CHINCHAO	HUANUCO	HUANUCO	OFINT	DIRANDRO	DEL HUALLAGA	14/08/2012	

Asimismo, se adjuntan las herramientas estadísticas, entre ellas las referidas al registro, mantenimiento, reportes (con su respectivo Menú). En el mismo Informe se puede observar imágenes del sistema de control estadístico, así como se indica las variables consideradas en la Base de Datos:

1. Operaciones policiales
2. Detenciones



3. Organizaciones criminales desarticuladas
4. Droga interdicha (kg)
5. Interdicción
6. Insumos Interdictados decomisados, Incautados y destruidos
7. Reducción de cultivos de coca
8. Destrucción de cultivos ilícitos
9. Incautaciones

Por otro lado, la DIRANDRO PNP envió en medio magnético reportes en Excel con la información registrada en las bases de datos aplicando herramientas estadísticas para el análisis de la información. Entre los reportes alcanzados se ha podido observar información desagregada por tipo de drogas, detenciones por género, a nivel de departamento y anual, mensual.

		2016						
		AMAZONAS	ANCASH	APURIMAC	AREQUIPA	AYACUCHO	CAJAMARCA	
04. DROGA DECOMISADA (KGS)	A. PASTA BASICA DE COCAINA	0 000	29 450	21 410	639 700	313 380	4,627 840	108 200
	B. CLORHIDRATO DE COCAINA	0 000	0 070	6 440	163.330	264.710	4,001 990	0 010
	C. MARIHUANA(*)	0 000	2 630	398 810	11 030	17.240	23 930	41 190
	D. LATEX DE AMAPOLA (OPIO)	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
	E. MORFINA	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
	F. HEROINA	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 140
	G. OTROS	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
	Total	0 000	32.150	426.670	814 060	585.330	9,653 760	149 540
07. INSUMOS INTERDICTADOS DECOMISADOS, INCAUTADOS Y DESTRUIDOS (Kg)	A. ACETONA	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	48,277 480	0 000
	A. ACIDO CLORHIDRICO(MURIATO)	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	5,455 430	0 000
	A. ACIDO FORMICO	0 000	0 000	0 000	0 000	28 980	0 000	0 000
	A. ACIDO NITRICO	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	10,090 000	0 000
	A. ACIDO SULFURICO	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	6,415 580	0 000
	A. AMONIACO	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	7,334 610	0 000
	A. ANHIDRIDO ACETICO	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	3,120 000	0 000
	A. CARBONATO SODIO	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
	A. GASOLINA	0 000	0 000	7,936 000	0 000	207.620	167,109.260	0 000
	A. HIDROXIDO DE CALCIO	0 000	0 000	176,320.000	0 000	0 000	4,653.600	230.000 000
	A. HIPOCLORITO DE SOD(LEJIA)	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	14,419 000	0 000

## Conclusión

DIRANDRO PNP cuenta con la base de datos y herramientas estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0031 de manera multidimensional, asimismo alcanza reportes en Excel con información registrada en la base de datos que muestra su aplicabilidad; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.



**Criterio 4.1.3:** Se cuenta con un tablero de control de indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031.

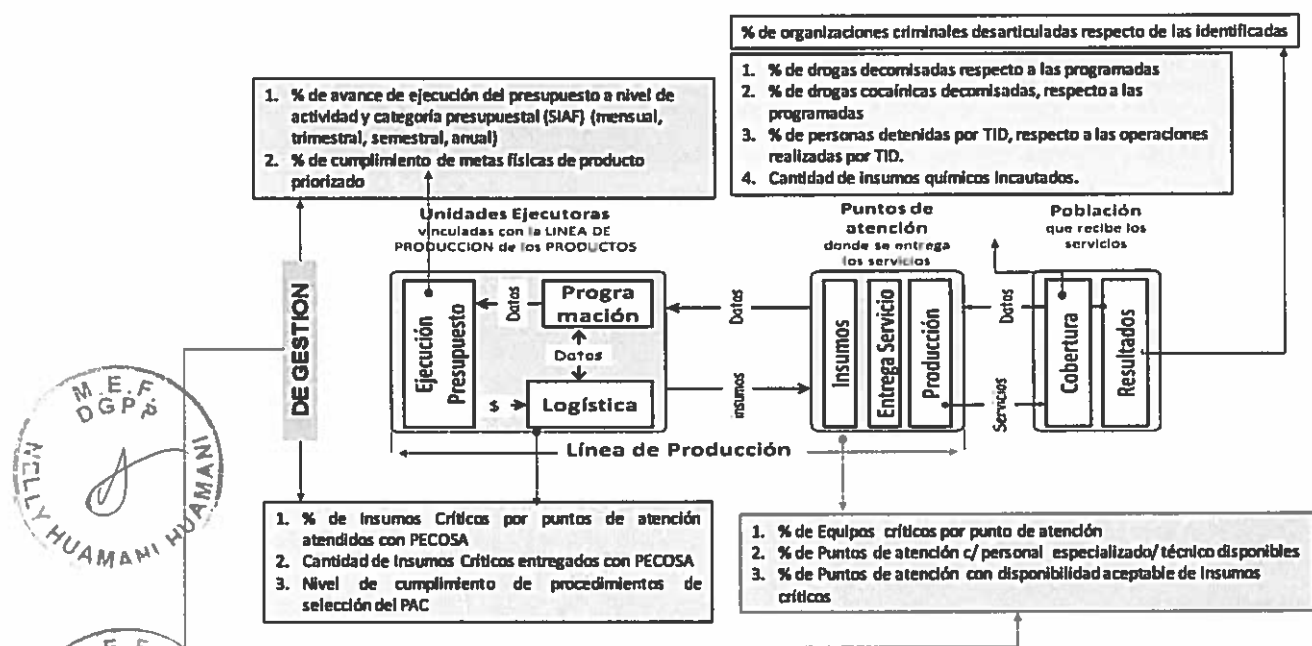
**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con un tablero de control de indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, DIRANDRO PNP remitió la siguiente información:

- Matriz del tablero de control de los indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031, actualizado al trimestre previo de presentación de la información al MEF.
- Fichas técnicas aprobadas de los indicadores de los productos priorizados.
- Reportes de seguimiento y evaluación de los indicadores trazadores priorizados de los productos y resultados del PP 0031.

En relación al primer medio de verificación, la DIRANDRO PNP señala mediante Informe N° 203-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE, que se ha desarrollado e implementado el Tablero de Control, bajo una estructura que vincula los datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA MEF) y datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MP), los cuales a través del Sistema Integrado de Información Estratégica del Tráfico Ilícito de Drogas (SIETID), articulan las acciones de las unidades ejecutoras.

#### TABlero de CONTROL PARA ANALIZAR LOS PRINCIPALES INDICADORES TRAZADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0031 – REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS



Debe señalar que además de la matriz del tablero de control, el instructivo establece como fuentes de verificación las Fichas técnicas aprobadas de los indicadores de los



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

productos priorizados. Las fichas técnicas de los indicadores forman parte del Informe N° 203-2017-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE, y han sido aprobados mediante Memorando Múltiple N° 003-09-2017-DIRANDRO-PNP/COAS-UPEE de fecha 20 de setiembre de 2017.

**MEMORÁNDUM MULT N° 003-09-2017-DIRANDRO-PNP/COAS-UPEE**

San Isidro, 20 de setiembre del 2017

SEÑOR : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

REF. : Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal  
0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

Teniendo en consideración el documento de la referencia así como el Informe de Verificación de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP 0031 - Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas Nivel 2 - Tramo Fijo, mediante el cual se establece el Compromiso de Gestión, el Criterio 4.1.3 relacionado a la implementación del Tablero de Control para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031. En ese sentido habiéndose desarrollado las Fichas Técnicas de Indicadores Trazadores de Resultado, Desempeño, Producción, Ejecución y de Logística, este Despacho **APRUEBA** las Fichas Técnicas de los indicadores trazadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031 así como, **DESIGNA** a los responsables y/o actores involucrados para la entrega de la información, tal como se señala en los anexos adjuntos.

Para su estricto cumplimiento, bajo responsabilidad.

COPIAS  
DISTRIBUCIÓN  
UPEE - COAS 01  
UNILOG OFAD 01  
CDA - DIVAD 01  
ATC-IND 01



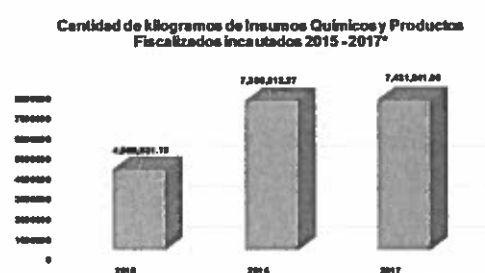
CH. JESSICA NIÑO DE GUZMÁN  
Jefe del COAS - DIRANDRO PNP

TIPO DE INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE
<b>Indicador de Resultado:</b>	
1. Porcentaje de organizaciones criminales desarticuladas respecto de las identificadas.	OFINT - UPEE - DIRANDRO PNP
<b>Indicadores de Cobertura:</b>	
1. Porcentaje de drogas decomisadas respecto a las programadas	UPEE - AREA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - DIRANDRO PNP
2. Porcentaje de drogas cocaínicas decomisadas, respecto a las programadas	UPEE - AREA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - DIRANDRO PNP
3. Porcentaje de personas detenidas por TID, respecto a las operaciones realizadas por TID.	UPEE - AREA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - DIRANDRO PNP
4. Porcentaje de insumos químicos incautados, respecto a lo programado	UPEE - AREA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - DIRANDRO PNP
<b>Indicadores de Producción, Ejecución y Logística:</b>	
<b>De Producción:</b>	
1. Porcentaje de Equipos críticos por punto de atención	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP
2. Porcentaje de Puntos de atención c/ personal especializado/ técnico disponibles	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP
3. Porcentaje de Puntos de atención con disponibilidad aceptable de insumos críticos	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP
<b>De Ejecución:</b>	
1. Porcentaje de avance de ejecución del presupuesto a nivel de actividad y categoría presupuestal (SIAF) (mensual, trimestral, semestral, anual)	UPEE - AREA DE PRESUPUESTO - DIRANDRO PNP
2. Porcentaje de cumplimiento de metas físicas	UPEE - AREA DE PLANEAMIENTO - DIRANDRO PNP
<b>De Logística:</b>	
1. Porcentaje de Insumos Críticos por puntos de atención atendidos con PECOSA	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP
2. Cantidad de Insumos Críticos entregados con PECOSA	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP
3. Nivel de cumplimiento de procedimientos de selección del PAC	UNILOG - OFAD DIRANDRO PNP



Por otro lado, el Informe incluye reportes gráficos de seguimiento de los indicadores de los productos priorizados. Entre ellos:

- Porcentaje de organizaciones criminales desarticuladas respecto a las identificadas 2013-2017
- Porcentaje de drogas decomisada respecto a la programada 2015-2017
- Porcentaje de personas detenidas por TID, respecto a las operaciones policiales realizadas 2015-2017
- Cantidad de kilogramos de insumos químicos y productos fiscalizados incautados 2015-2017
- Cantidad de insumos químicos estratégicos incautados, entre otros reportes de ejecución



## Conclusiones:

DIRANDRO PNP cuenta con un tablero de control de indicadores para el seguimiento y evaluación de los productos y resultados del PP 0031, asimismo cuenta con las fichas técnicas de los indicadores aprobados y emite reportes de seguimiento y evaluación de los indicadores; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.

## Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos

**Criterio 4.2.1** Se cuenta con reportes de avances en los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con reportes de avance de los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.

El instructivo de verificación, señala como medios para el cumplimiento del criterio, la presentación de la metodología y sintaxis para la generación de los reportes de los indicadores de producción física y de desempeño del PP 031, incluyendo las fichas técnicas de cada indicador; así como reportes de avances de los indicadores, actualizado al trimestre previo a la presentación de la información al MEF.

En marco a lo señalado, la DIRANDRO PNP ha remitido reportes de indicadores de producción física y de desempeño al mes de Junio 2017, relacionados a los siguientes indicadores priorizados del PP 0031: i) Cantidad de drogas cocaínicas decomisadas y ii) Cantidad de Insumos Químicos Incautados.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

Asimismo, se han incluido reportes vinculados a las 3 actividades del producto "Operaciones de Interdicción contra el tráfico ilícito de drogas", que son las siguientes:

- Búsqueda y análisis de información para acciones de inteligencia.
- Planeamiento y ejecución de las operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas.
- Control e Intervención de garitas.

El avance de producción física de los indicadores priorizados, reflejan el esfuerzo que realiza la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en la lucha por combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, tal como se muestra en el cuadro de seguimiento de producción física del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2017.

De acuerdo al instructivo, las fuentes de información para la verificación del cumplimiento de este compromiso incluían además de los reportes, la metodología y sintaxis para la generación de los reportes, que han sido incluidas en las fichas técnicas de cada indicador, y que fueron consideradas para el Primer Informe de cumplimiento de compromisos de gestión.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección  
General del Presupuesto Público

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCCION FISICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO PP 0031

SECTOR: INTERIOR		UNIDAD EJECUTORA: 0028 DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS									
PLIEGO: 007		UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN ANTIDROGAS PNP									
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:											
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL N° 3		FORTALECER EL ORDEN INTERNO EN EL ÁMBITO NACIONAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4		COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL TERRITORIO NACIONAL									
ACCION ESTRATEGICA 4.1.		OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE FORMA PERMANENTE									
ACTIVIDAD OPERATIVA / ACCION DE INVERSION / OBRA		UNIDAD MEDIDA	META ANUAL POI 2017	META MODIFICADA	SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2017		SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2017		% AVANCE ANUAL		
PRODUCTO		3000294 OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS									
ACTIVIDAD		5004063. BUSQUEDA Y ANALISIS DE INFORMACION PARA ACCIONES DE INTELIGENCIA									
META PRESUPUESTAL		0007									
UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO									
AO. 29	Realizar búsqueda y análisis de información de inteligencia	N° de documentos de inteligencia	7,900	3,700	1,570	2,427	155%	814	2,130	38%	88%
PRODUCTO		3000294 OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS									
ACTIVIDAD		5004064. PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS									
META PRESUPUESTAL		0008									
UNIDAD DE MEDIDA		OPERACIÓN									
AO. 30	Ejecutar operaciones policiales de interdicción de helitransportadas, terrestres, fluviales, lacustres y portuarias contra el TID	N° de operaciones policiales ejecutadas	15,300	14,300	4,350	3,373	78%	5,253	4,350	121%	60%
PRODUCTO		3000294 OPERACIONES DE INTERDICCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS									
ACTIVIDAD		5004065. CONTROL E INTERVENCION DE GARITAS									
META PRESUPUESTAL		0009									
UNIDAD DE MEDIDA		OPERACIÓN									
AO. 37	Efectuar control e intervención en garitas	N° de operaciones ejecutadas	7,920	7,000	2,008	1,780	89%	2,184	1,992	110%	57%

Fuente: Plan Operativo Institucional I SEMESTRE - UE: 029 DIRANDRO PNP









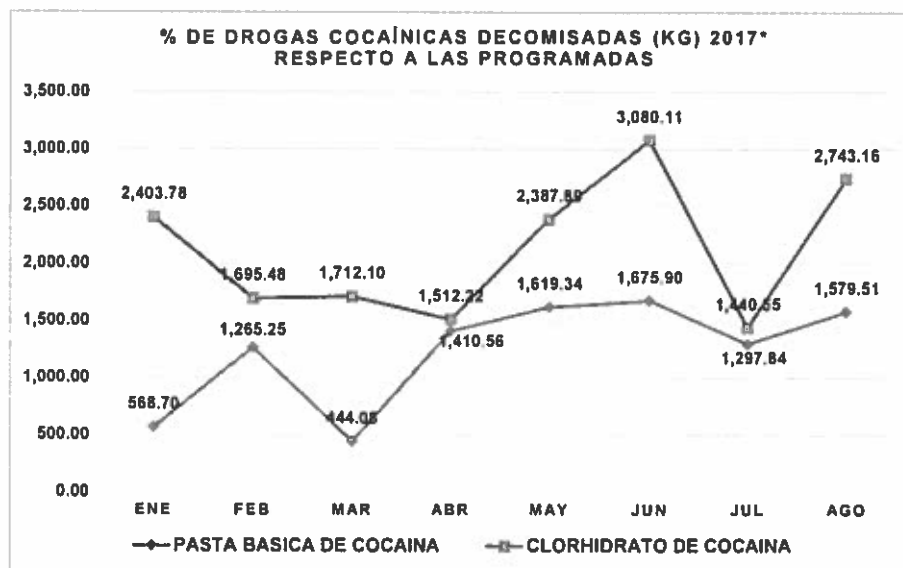
PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

A continuación se muestran algunos de los reportes que fueron remitidos por DIRANDRO:

- Porcentaje de droga cocaínicas decomisadas, respecto a la programadas

Para la formulación del indicador, se toma en cuenta los resultados, procedimientos policiales a partir de la diversidad de características que se presentan en los diferentes decomisos.



Fuente: Área de Estadística – DIRANDRO PNP  
Información al 31AGO2017

Por lo señalado en el gráfico, el mayor decomiso de drogas cocaínicas se refleja en el mes de Junio, logrando un decomiso de 3.08T de Clorhidrato de Cocaína, alcanzado para el presente período un total de 26.83T de drogas cocaínicas decomisadas, de los cuales 9.86T corresponden a Pasta Básica de Cocaína y 10.97T a Clorhidrato de Cocaína.

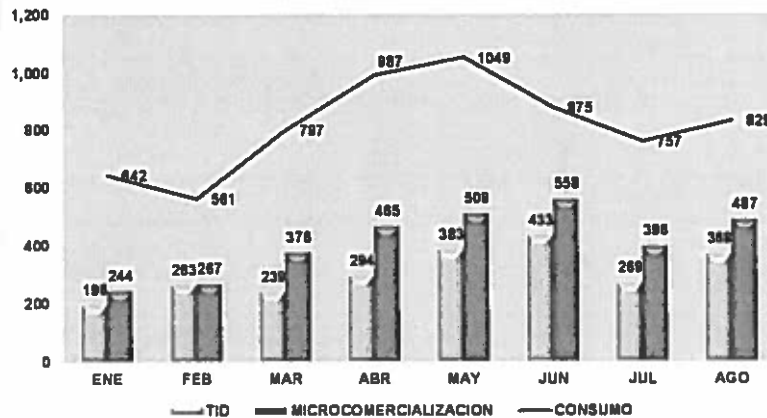
DROGAS DECOMISADAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
PASTA BASICA DE COCAINA	568.70	1,265.25	444.08	1,410.56	1,619.34	1,675.90	1,297.84	1,579.51	9,861.18
CLORHIDRATO DE COCAINA	2,403.78	1,695.48	1,712.10	1,512.22	2,387.89	3,080.11	1,440.55	2,743.16	16,975.29
<b>TOTAL</b>	<b>2,972.48</b>	<b>2,960.73</b>	<b>2,156.19</b>	<b>2,922.78</b>	<b>4,007.23</b>	<b>4,756.01</b>	<b>2,738.39</b>	<b>4,322.66</b>	<b>26,836.47</b>

Número de personas detenidas por tráfico ilícito de drogas.

El indicador se calcula a partir del resultado de las operaciones de interdicción que realiza la DIRANDRO PNP, de donde se considera la variable personas detenidas y/o intervenidas por actividades dedicadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.



### Personas detenidas por TID, respecto a las operaciones policiales realizadas por TID - Año 2017\*



Del total de personas detenidas por TID en relación a las operaciones policiales, se aprecia que el 32.3% corresponden por TID, es decir 2,445 personas detenidas por tráfico ilícito de drogas. Por otro lado, del total de personas detenidas de los operativos policiales (12,243), se detuvieron a 3,301 personas por micro comercialización y 6,497 por consumo.

PERSONAS DETENIDAS POR TID	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
TID	196	263	239	294	383	433	269	368	2,445
MICROCOMERCIALIZACION	244	267	376	465	508	558	396	487	3,301
CONSUMO	642	561	797	987	1049	875	757	829	6,497
TOTAL	1,082	1,091	1,412	1,746	1,940	1,866	1,422	1,684	12,243

Asimismo, se ha reportado información de los indicadores de cantidad de insumos químicos incautados, porcentaje de droga decomisada en relación a lo programado y organizaciones criminales desarticuladas.

### Conclusión

DIRANDRO PNP cuenta con reportes de avance de los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.

**Criterio 4.2.2:** Se cuenta con información sistematizada de las intervenciones que contribuyan con la evaluación del PP 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP cuenta con información sistematizada de las intervenciones que contribuyan con la evaluación del PP 0031.

Para la verificación del cumplimiento de este compromiso, DIRANDRO PNP remitió información para cumplir con el siguiente medio de verificación:

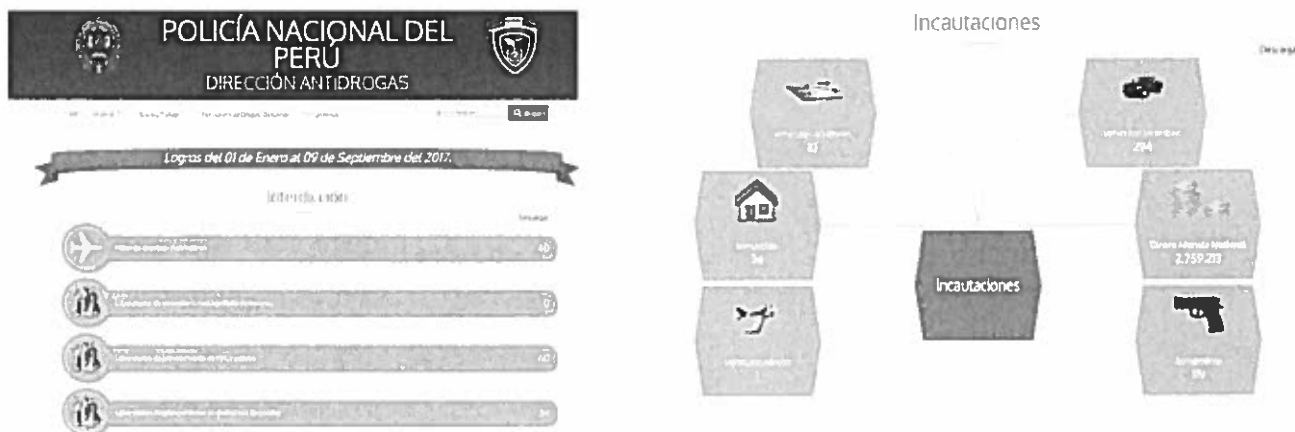
- Reporte generado en línea sobre las intervenciones que contribuyen con la evaluación del PP 0031.



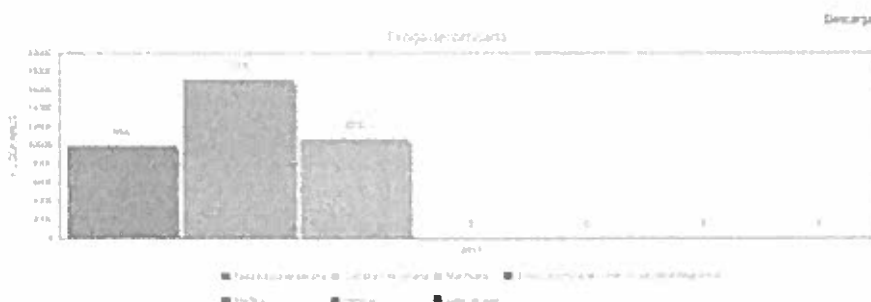
PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

La DIRANDRO mediante Informe N° 355-2017-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-UNIANA de fecha 15 de setiembre de 2017, actualiza la información que contribuye a la evaluación del PP 0031, de manera mensual en la página web <https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/estadisticas/bandeja.html>, desde donde se dispone de reportes, gráficos y de información estadística respecto a interdicción, incautaciones y series históricas.



A continuación se muestran algunos reportes, generados con información del 01 de enero al 09 de setiembre de 2017, que también puede ser visualizada a través del link proporcionado por DIRANDRO.



### Conclusión:

DIRANDRO PNP cuenta con información sistematizada de las intervenciones que contribuyan con la evaluación del Programa Presupuestal 0031; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.

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

**Criterio 4.2.3:** MININTER publica reportes amigables en su página web para la diseminación de los avances de los indicadores de desempeño del PP 0031.

**Definición Operacional Nivel 2:** DIRANDRO PNP publica en su portal web, reportes de avances de los indicadores de desempeño del PP 0031.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo plantea disponer del Portal Web de DIRANDRO y Reportes de avance de los indicadores de desempeño del PP 0031, actualizados al trimestre previo a la presentación de la información al MEF.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público

La DIRANDRO PNP mediante Informe N° 356-2017-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-UNIANA de fecha 15 de setiembre 2017, alcanza el link a través del cual se accede a la página web <https://dirandro.policia.gob.pe> que contiene información relacionada con los avances de los indicadores de desempeño del PP 0031, actualizados al primer semestre del año fiscal 2017, para la consulta y participación ciudadana.



Asimismo, se visualiza reporte de avance de los indicadores de desempeño del PP 0031 actualizados al trimestre previo, es decir al mes de Junio de 2017 y que también forman parte del criterio 4.2.1.

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCCION FISICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO PP 0031**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)
<b>OBJETIVO 1: Fortalecer el orden interno en el ámbito nacional</b>										
<b>INDICADOR 1.1: Combate al tráfico ilícito de drogas en el territorio nacional</b>										
<b>ACTIVIDAD 1.1.1: Operaciones de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas de forma permanente</b>										
1.1.1.1	Nº de operaciones de inteligencia	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%
AD 29	Nº de operaciones de inteligencia	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%
<b>ACTIVIDAD 1.1.2: Operaciones de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas de forma permanente</b>										
1.1.2.1	Nº de operaciones de inteligencia	15 800	14 390	91%	15 800	14 390	91%	15 800	14 390	91%
AD 30	Nº de operaciones de inteligencia	15 800	14 390	91%	15 800	14 390	91%	15 800	14 390	91%
<b>ACTIVIDAD 1.1.3: Operaciones de inteligencia contra el tráfico ilícito de drogas de forma permanente</b>										
1.1.3.1	Nº de operaciones de inteligencia	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%
AD 31	Nº de operaciones de inteligencia	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%	7 800	3 790	48%

Fuente: Plan Operativo Institucional - SEMESTRE I - 029 DIRANDRO PNP

### Conclusión:

DIRANDRO PNP ha publicado en su portal web, un reporte de los avances de los indicadores de desempeño del PP 0031; por lo tanto cumple el criterio establecido para este nivel.





## IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

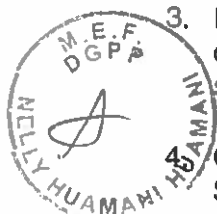
### CONCLUSIONES

1. De los 21 criterios del Convenio de Apoyo Presupuestario al programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, establecidos en el nivel 2, se han cumplido con 19 criterios y 02 presentan observaciones. A nivel de cada proceso, el cumplimiento es el siguiente:
  - En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido con los 6 criterios establecidos.
  - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido 4 de los 5 criterios establecidos.
  - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, se ha cumplido 3 de los 4 criterios establecidos.
  - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los 6 criterios establecidos.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, con los resultados obtenidos luego de esta segunda verificación de los compromisos del nivel 2, la DGPP no transferirá el 40% de los recursos restantes en razón de no haber cumplido con el 100% de los compromisos de gestión.

### RECOMENDACIONES

Con la finalidad que DIRANDRO - PNP pueda mejorar la gestión del Programa Presupuestal, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. Mantener actualizada la base de datos nominada de los recursos humanos vinculados al Programa Presupuestal 0031, buscando garantizar su conciliación y actualización permanente con el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público del MEF.
2. Mantener actualizado el compromiso mensual, la certificación y devengados SIGA – SIAF a través de la interfase.
3. Promover el uso del Manual de Procedimientos de intervención operativa, y disponer del registro de documentos que autorizan las intervenciones, con aprobación de la superioridad.
4. Garantizar la suscripción de los convenios con SUNAT, Migraciones, RENIEC, SUCAMEC en el proceso de intercambio de información de inteligencia en la reducción del tráfico ilícito de drogas.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**ANEXO N° 1**

La información impresa y en medio digital remitida al MEF, para la verificación del cumplimiento de los compromisos de nivel 2, organizado según cada criterio, son los siguientes:

**CRITERIO 1.1.1**

Informe Nivel 2 criterio 111 Final 21/09/2017 02:03... Documento de Mi... 6.324 KB

**CRITERIO 1.1.2**

Anexo 2 y Anexo 3 Programación multianual de metas físicas... 21/09/2017 03:26... Hoja de calculo d... 174 KB  
 ANEXO 4 REPORTE DE METAS FISICAS I SEMESTRE AF-2017 U... 13/09/2017 03:33... Adobe Acrobat D... 9 KB  
 ANEXO 5 REPORTE DE METAS MULTIANUALES 10/09/2017 09:15 a... Adobe Acrobat D... 52 KB  
 ANEXO 6 PP\_0031\_GNR\_2018 Estructura Funcional Programati... 16/09/2017 04:47... Adobe Acrobat D... 26 KB  
 anexo 7 Seguimiento y Evaluación POI 2017 DIRANDRO PNP I... 25/09/2017 01:10 a... Hoja de calculo d... 102 KB  
 ANEXOS 1 21/09/2017 03:29... Documento de Mi... 39 KB  
 INFORME N° 205-2017-DIRNIC-DIRANDRO-UPEE 22/09/2017 17:26 a... Documento de Fi... 636 KB

**CRITERIO 1.2.1**

INFORME 0041 21/09/2017 05:27... Documento de Mi... 838 KB

**CRITERIO 1.2.2**

INFORME 0042 21/09/2017 05:28... Documento de Mi... 832 KB  
 insumos-de-Programa 0031 20/09/2017 01:15... Hoja de calculo d... 1.515 KB

**CRITERIO 1.3.1**

REGISTRO DE RECURSOS HUMANOS 2017 21/09/2017 12:42... Hoja de calculo d... 306 KB

**CRITERIO 1.3.2**

INFORME 0043 21/09/2017 05:20... Documento de Mi... 1.477 KB  
 REPORTE DE BIENES PATRIMONIALES P... 19/09/2017 03:24... Adobe Acrobat D... 3.529 KB

**CRITERIO 2.1.1**

ejecucion 2.3 especificas 19/09/2017 03:47... Adobe Acrobat D... 39 KB  
 ejecucion generica al 19-08-17 16/09/2017 03:46... Adobe Acrobat D... 38 KB  
 INFORME 0044 21/09/2017 05:31... Documento de Mi... 774 KB  
 pac 2017 resume 16/09/2017 03:27 a... Hoja de calculo d... 16 KB  
 REPORTE SIAF 17/09/2017 13:22... Adobe Acrobat D... 14 KB

**CRITERIO 2.1.1**

INFORME 0045 21/09/2017 05:32... Documento de Mi... 324 KB





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**CRITERIO 2.1.2**

ARNES ABRIL2017 (1)	19/09/2017 12:39 ...	Documento de Mi...	65 KB
BINOCULAR DIURNO ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	39 KB
BORCEGUIS TIPO JUNGLA ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	39 KB
BRUJULA ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
CARPA ABRIL2017	20/09/2017 12:21 ...	Documento de Mi...	52 KB
CASCO OPS-CORE ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	69 KB
chaleco antibalas ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	94 KB
CHALECO TACTICO ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
CINTURON RAPEL ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
CODERA ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
ESCOPETA DE CAZA ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	39 KB
GPS ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	71 KB
GRILLETE DESCARTABLE ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	45 KB
GUANTE DE RAPEL ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	140 KB
GUANTE TACTICO ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	61 KB
GUANTES DE COMBATE ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	117 KB
INFORME 0046	21/09/2017 05:33 ...	Documento de Mi...	2,451 KB
LANZADOR FN ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	54 KB
LENTES DE SEGURIDAD ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
LUZ QUIMICA ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	38 KB
metralleta ABRIL2017	18/09/2017 10:44 ...	Documento de Mi...	141 KB

**CRITERIO 2.2.1**

INFORME 0047	21/09/2017 05:34 ...	Documento de Mi...	491 KB
--------------	----------------------	--------------------	--------

**CRITERIO 2.2.2**

DIRECTIVA1	21/09/2017 04:16 ...	Adobe Acrobat D...	3,695 KB
DIRECTIVA2	21/09/2017 04:16 ...	Adobe Acrobat D...	1,294 KB
INFORME 0048	21/09/2017 05:35 ...	Documento de Mi...	2,514 KB

**CRITERIO 3.1.1**

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRAND...	21/09/2017 09:07 a...	Adobe Acrobat D...	3,785 KB
------------------------------------	-----------------------	--------------------	----------

**CRITERIO 3.1.2**

CUMPLIMIENTO METAS 2017	21/09/2017 11:03 ...	Documento de Mi...	102 KB
LOGROS 2017	21/09/2017 11:03 ...	Documento de Mi...	230 KB

**CRITERIO 3.2.1**

INF 084 - SUBSANANDO OBSERVACIONE...	22/09/2017 09:33 a...	Documento de Mi...	240 KB
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------

**CRITERIO 4.1.1**

Informe Nivel 2 criterio 4.1.1	21/09/2017 02:25 ...	Documento de Mi...	615 KB
--------------------------------	----------------------	--------------------	--------





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General del Presupuesto Público**CRITERIO 4.1.2**

Reportes multidimensionales	28/09/2017 10:50 a...	Carpeta de archivos	
BASE DE DATOS_VistoLogros_2010-2017	28/09/2017 10:43 a...	Hoja de cálculo d...	14,603 KB
formatos 100	28/09/2017 10:43 a...	Hoja de cálculo d...	45 KB
INFORME N° 202-2017-DIRANDRO-UPEE	21/09/2017 04:27 ...	Documento de Mi...	3,057 KB

**CRITERIO 4.1.3**

Equipos e insumos criticos MGP - DIRAN..	22/09/2017 07:30 ...	Hoja de cálculo d...	26 KB
FICHAS TECNICAS DE INDICADORES TA...	22/09/2017 10:56 a...	Documento de Mi...	127 KB
graficos de las fichas tecnicas del tablero ...	19/09/2017 03:33 ...	Hoja de cálculo d...	94 KB
INFORME N° 203-2017-DIRANRO-UPEE	21/09/2017 08:22 ...	Documento de Mi...	3,593 KB
PAC	19/09/2017 07:30 ...	Hoja de calculo d...	36 KB
tablero de control	27/10/2017 05:59 ...	Presentación de ...	150 KB

**CRITERIO 4.2.1**

graficos de avance de indicadores	27/10/2017 12:59 a...	Hoja de cálculo d...	41 KB
INFORME N° 204-2017-DIRANDRO-UPEE	21/09/2017 05:22 ...	Documento de Mi...	2,659 KB
Reporte de decomiso e incaut a nivel de ...	16/09/2017 11:40 a...	Hoja de cálculo d...	114 KB
reporte de indicadores por territorialidad,...	16/09/2017 11:41 a...	Hoja de calculo d...	44 KB
reporte de items_variables 2010 - 2017	16/09/2017 11:59 a...	Hoja de cálculo d...	43 KB
Reporte de personas detenidas por tipo 2...	16/09/2017 11:51 a...	Hoja de calculo d...	42 KB
Reporte de sub items por periodos años ...	16/09/2017 12:08 ...	Hoja de cálculo d...	81 KB
reporte por meses_tiempo de drogas e IQ...	16/09/2017 12:01 ...	Hoja de calculo d...	44 KB
Reporte por tipo de drogas por años 2010...	16/09/2017 12:02 ...	Hoja de cálculo d...	45 KB

**CRITERIO 4.2.2**

Informe Nivel 2 criterio 4.2.2	21/09/2017 02:30 ...	Documento de Mi...	2,667 KB
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------

**CRITERIO 4.2.3**

Informe Nivel 2 criterio 4.2.3	21/09/2017 02:59 ...	Documento de Mi...	2,407 KB
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------

