



PERÚ

Ministerio
de Economía y
Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto
Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

I INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

NIVEL 1

**MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
MINCETUR**

Lima, marzo de 2014

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	2
I. ANTECEDENTES	8
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	9
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	9
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	33
VI. ANEXO N° 1	34

RESUMEN

En el marco del Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú", el MINCETUR dispone de recursos financieros para la provisión de bienes y servicios en el logro de los resultados contemplados en dicho Programa.

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 1, que se detalla en el presente informe.

Los resultados muestran que de 18 criterios evaluados, han sido cumplidos 09: por lo tanto la transferencia de los recursos del tramo fijo para el presente año será S/. 900 000 que corresponde al 60% del Tramo Fijo (S/. 1 500 000). El 40% restante será transferido una vez subsanadas todas las observaciones dentro del plazo de 6 meses, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

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

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido uno (1) de los tres (3) criterios.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido uno (1) de los tres (3) criterios.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se han cumplido seis (6) de los ocho (8) criterios.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido uno (1) de los cuatro (4) criterios.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios y sus correspondientes definiciones operacionales establecidas en el Nivel 1:

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 Presupuestal			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
1 1.1.1 MINCETUR define las metas físicas de los productos del PP a nivel anual y multianual.	MINCETUR ha definido las metas físicas a nivel anual y multianual de los productos priorizados del PP y la correspondiente sustentación en el marco de su competencia para la ejecución del programa.	Criterio no cumplido	MINCETUR ha presentado información con inconsistencias que no permite verificar que ha definido las metas físicas a nivel anual y multianual de los productos priorizados del PP y sólo ha realizado la debida sustentación de uno de los dos productos priorizados.
Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Presupuestal.			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
2 1.2.1 MINCETUR cuenta con una estructura de costos de los Productos y actividades del Programa Presupuestal.	MINCETUR cuenta con un listado de los insumos críticos de los 2 productos priorizados ¹ .	Criterio cumplido	MINCETUR cuenta con un listado de los insumos críticos tanto a nivel de los 2 productos priorizados como de sus actividades.
Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad Disponible para proveer los Productos del Programa Presupuestal.			
Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
3 1.3.1 MINCETUR utiliza un sistema interno en las áreas administrativas que permite proveer de información en línea, actualizada y autenticada anualmente, sobre el patrimonio (bienes y servicios) y el recurso humano nominado que se vinculen a los productos del Programa Presupuestal y que correspondan a la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.	MINCETUR cuenta con la base de datos nominada, actualizada (a diciembre de 2013) y autenticada del personal técnico, así como la base de datos del patrimonio requeridos para el cumplimiento de las metas del PP, y ha iniciado el proceso de conciliación de ambas bases de datos con los sistemas de información que usa el MEF.	Criterio no cumplido	MINCETUR cuenta con la base de datos nominada, actualizada (a diciembre de 2013) y autenticada del personal técnico, pero no está conciliada con los sistemas de información que usa el MEF. Respecto a la base de datos del patrimonio requeridos para el cumplimiento de las metas del PP, la entidad no ha presentado información que permita la verificación.

¹ Para el 2014, los Productos priorizados son:

3000617: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información y capacitación especializada

3000618: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicio electrónicos

PROCESO 2: SOPORTE LOGISTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS				
Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
4	2.1.1 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional (POI), la programación de actividades y sus requerimientos.	MINCETUR ha identificado e incorporado en el PAC 2014 los requerimientos de contrataciones para los productos priorizados del PP y no menos del 20% del presupuesto de los productos priorizados del PP programado en el PAC, ha sido certificado al 15 de febrero del 2014.	Criterio cumplido	MINCETUR ha realizado la identificación e incorporación en el PAC 2014 de los requerimientos de contrataciones para los productos priorizados del PP y no menos del 20% del presupuesto de los productos priorizados del PP programado en el PAC, ha sido certificado al 15 de febrero de 2014
5	2.1.2 MINCETUR ha optimizado los procedimientos internos para los procesos de contrataciones y adquisición de insumos para una provisión oportuna de los productos contando para ello con las herramientas adecuadas.	MINCETUR ha diseñado un sistema informático que permite realizar el seguimiento y control en línea de los procesos de contrataciones y adquisiciones.	Criterio no cumplido	MINCETUR no ha remitido información para verificar el cumplimiento del criterio
6	2.1.3 MINCETUR cuenta con especificaciones técnicas o términos de referencia estándar para contratar servicios.	MINCETUR cuenta con modelos de especificaciones técnicas o términos de referencia estándar de los bienes y/o servicios críticos a contratar para los productos priorizados del PP.	Criterio no cumplido	MINCETUR no ha presentado modelos de especificaciones técnicas o términos de referencia estándar para todos los servicios tipo que ha identificado en los productos priorizados del PP.
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCION Y ENTREGA DE LOS PRODDUCTOS				
Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar productos				
Criterios		Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
7	3.1.1 MINCETUR identifica las instituciones del Estado y los procedimientos administrativos que serán incorporados a la VUCE para cada ejercicio presupuestal.	MINCETUR ha identificado procedimientos administrativos relacionados a las exportaciones de los cinco productos ecológicos priorizados que se pueden incorporar a la VUCE.	Criterio cumplido	MINCETUR ha identificado e incorporado a la VUCE procedimientos administrativos relacionados a las exportaciones de los cinco productos ecológicos priorizados

8	3.1.2 MINCETUR cuenta con un directorio actualizado de las oficinas, centros, y Direcciones de Comercio Exterior de los Gobiernos Regionales con las cuales trabaja coordinada-mente la entrega de los servicios en las regiones.	MINCETUR ha actualizado la base de datos de centros, oficinas y Direcciones Regionales de Comercio Exterior e incorporado variables de los servicios que brin-dan, siendo dicha información accesible en el portal web institucional.	Criterio cumplido	MINCETUR ha actualizado la base de datos de centros, oficinas y Direcciones Regionales de Comercio Exterior e incorporado variables de los servicios que brin-dan, siendo dicha información accesible en el portal web institucional.
9	3.1.3 MINCETUR ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del programa presupuestal a nivel nacional.	MINCETUR ha definido procedimientos para la gestión del PP estableciendo definiciones operacionales para la entrega de productos y criterios de programación.	Criterio no cumplido	El Informe remitido por MINCETUR como medio de verificación no cumple con lo establecido en el Instructivo del nivel 1 de cumplimiento.
10	3.1.4 MINCETUR ha fortalecido las principales áreas de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio, dotándolos de recursos humanos especializados y suficientes, de acuerdo con los roles, responsabilidades, procedimientos establecidos para llevar a cabo la entrega de los productos priorizados del programa presupuestal a nivel nacional.	MINCETUR ha identificado la brecha de recursos humanos necesarios para la entrega de los productos priorizados del PP.	Criterio cumplido	MINCETUR ha identificado la brecha y perfil de los recursos humanos necesarios para la entrega de los productos priorizados del PP.
11	3.1.5 MINCETUR cuenta con protocolos y mecanismos estandarizados para el desarrollo de software, control de calidad de software y puesta en operación en los componentes de la VUCE.	MINCETUR ha definido y formalizado mecanismos estandarizados para la operación de los componentes de la VUCE.	Criterio cumplido	MINCETUR, en el Libro de Operaciones, ha definido y formalizado mecanismos estandarizados para la operación de los componentes de la VUCE.

12	3.1.6 MINCETUR cuenta con un programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades con el objetivo de mejorar el desempeño institucional.	MINCETUR cuenta con el diseño del programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.	Criterio no cumplido	MINCETUR no cuenta con el diseño del programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.
13	3.2.1 MINCETUR ha establecido convenios, acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con otras entidades públicas y privadas para la entrega de los productos.	MINCETUR cuenta con convenios / acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas para la incorporación de los procedimientos administrativos a la VUCE.	Criterio cumplido	MINCETUR cuenta con convenios / acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas para la incorporación de los procedimientos administrativos a la VUCE.
14	3.2.2 MINCETUR ha formalizado e implementado acuerdos de colaboración en el marco de los Convenios de Gestión suscritos con los Gobiernos Regionales, que permiten implementar las tareas del Programa Presupuestal en las áreas de su competencia.	MINCETUR ha iniciado el proceso de coordinación con los cinco Gobiernos Regionales priorizados para la implementación del Plan de Articulación Territorial del PP.	Criterio cumplido	MINCETUR ha iniciado el proceso de coordinación con los cinco Gobiernos Regionales priorizados para la implementación del Plan de Articulación Territorial del PP.

PROCESO 4: SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

	Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
15	4.1.1 MINCETUR cuenta con mecanismos para facilitar la trazabilidad de los trámites en los componentes de la VUCE.	EI MINCETUR cuenta en el sistema VUCE con la opción de consulta para la trazabilidad y el historial de los trámites realizados.	Criterio cumplido	EI MINCETUR cuenta en el sistema VUCE con la opción de consulta para la trazabilidad y el historial de los trámites realizados.

16	4.1.2 MINCETUR cuenta con el esquema adecuado para el registro y seguimiento de los resultados del Programa Presupuestal.	MINCETUR cuenta con un reporte anual del registro y seguimiento del PP al 2013 de acuerdo a los criterios previamente establecidos.	Criterio cumplido no	MINCETUR no ha remitido información para verificar el cumplimiento del criterio.
Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos				
	Criterios	Definición operacional nivel 1	Cumplimiento	Observaciones
17	4.2.1 MINCETUR dispone de herramientas para el análisis y monitoreo de los indicadores claves del Programa Presupuestal en tiempo real.	MINCETUR cuenta con los Términos de Referencia para un estudio y propuesta que permita implementar un sistema de análisis y monitoreo de indicadores del PP en tiempo real.	Criterio cumplido no	MINCETUR no ha remitido información para verificar el cumplimiento del criterio.
18	4.3.1 MINCETUR publica de manera periódica en el portal institucional, en la web del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y la Ventanilla Única de Comercio	MINCETUR ha definido los contenidos, periodicidad y áreas responsables de la publicación en el portal institucional, en el SIICEX y en la VUCE, de la información para medir el desempeño de los indicadores de los productos priorizados del PP.	Criterio cumplido no	Uno de los medios de verificación remitidos no cumple con lo establecido en el instructivo del nivel 1 de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

La Ley de Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que el País viene realizando en las finanzas públicas. Mediante el PpR se articula los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población.

En la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2012, en el Artículo 79 se establece que el Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado. Asimismo, que los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado. En el Anexo 8 de la mencionada Ley, referido a la Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Programas Presupuestales y Pliegos, se incorpora el Programa Presupuestal "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

Asimismo, en el Artículo 15 de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, se dispone que las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para impulsar los Programas Presupuestales son asignadas y transferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de Convenios. Asimismo en el convenio se debe establecer las metas y compromisos que la entidad debe cumplir y los montos a ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En virtud a la referida Ley, se autoriza a la Dirección General de Presupuesto Público a suscribir convenios con las Entidades Públicas, de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú y la Unión Europea en el Acuerdo Comercial Multiparte (MPTA por sus siglas en inglés), la Unión Europea decide apoyar financieramente y técnicamente la adecuada implementación de la Política de Promoción de la Exportaciones de Productos Ecológicos, en particular para aquellos productos, procesos y condiciones destinadas a facilitar la consecución por parte de los exportadores nacionales de los requisitos propios del proceso de exportación. Ello implica la generación de mayores capacidades en las instituciones peruanas para reducir o eliminar barreras de acceso a otros mercados que permita la exportación y fortalecimiento de las capacidades nacionales para hacer efectivas medidas de cuidado ambiental. Es así que el 28 de noviembre del 2012 se suscribió el Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2012/023-475 EURO-ECO-TRADE con la Unión Europea, representado por la Comisión Europea y la República del Perú, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en su calidad de coordinador nacional, y el MEF como Organismo Ejecutor.

En este marco, se firma el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú", entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, estableciéndose 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.

Los compromisos de gestión 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, y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación.

La verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 0, realizada en agosto del 2013, dio como resultado que MINCETUR cumplió con 8 de los 14 criterios evaluados,

consecuentemente, del tramo fijo para dicho año 1 (S/. 3 millones) se transfirió el 60% (S/. 1.8 millones), estando pendiente la transferencia del 40 % restante en función a la evaluación del Informe de subsanación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II (Disposiciones Administrativas del Convenio) y en estricto cumplimiento de la normatividad.


El presente informe da cuenta del cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 1, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por MINCETUR a la Dirección General de Presupuesto Público.

II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante el Oficio No 015-2014-MINCETUR/VMCE/DNC, con fecha 14 de febrero del 2014, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, a través del Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas la documentación correspondiente al cumplimiento de Compromisos de Gestión Nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú". Posteriormente, con fecha 24 de febrero, mediante Oficio N° 020-2014-MINCETUR/VMCE/DNC, se remite información complementaria de cuatro criterios de los Compromisos de Gestión.

La información presentada corresponde a 15 de los 18 Criterios con compromisos de gestión para el Nivel 1. En el Anexo N° 1 se detalla la información impresa remitida al MEF y los archivos adjuntos en medio digital (01 CD).

III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

 El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú", establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste, en cuatro procesos críticos: i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de los productos y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación. Para el Nivel 1 (Año 2) se han definido criterios en los 4 procesos.

La Entidad ha remitido información sólo de 15 de 18 criterios establecidos; sin embargo la evaluación se ha realizado en el total de ellos. A continuación se presentan los resultados correspondientes a la Definición Operacional del Nivel 1.

1. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1.1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa.

Criterio 1.1.1 MINCETUR define las metas físicas de los productos del PP a nivel anual y multianual.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha definido las metas físicas a nivel anual y multianual de los productos priorizados del PP y la correspondiente sustentación en el marco de su competencia para la ejecución del programa.

La verificación del cumplimiento de gestión de los criterios se hizo según los procedimientos considerados en el Instructivo para la verificación de nivel 1, en el que se establece que los medios de verificación del criterio 1.1.1 son:

- Informe de sustentación de la proyección anual y multianual de las metas físicas de los dos productos priorizados del PP.
- Anexo 2 del PP 2014 (Tabla 24).

En función a ello, se revisó el Informe N°001-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG presentado en medio físico y digital por MINCETUR y el último Anexo 2 a nivel de propuesta del PP 0065 del ejercicio fiscal 2014 – Rediseño, remitido por el Responsable Técnico del PP 0035 del MINCETUR a la Dirección de Calidad del Gasto Público del MEF el 18 de diciembre del 2013 mediante correo electrónico.

En el Informe del MINCETUR se definen los criterios para la identificación de las metas de producción física anual y multianual de los productos. Asimismo, establecen un formato para la sustentación de las metas físicas de los productos en base a la Tabla 15 "Ficha técnica del indicador de producción física" del Anexo 2 del PP 0065 de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la Directiva 001-2013.EF/50.01 para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014. Cabe señalar que para reportar el cumplimiento del criterio 1.1.1 para el nivel 1, MINCETUR ha agregado el ítem "Sustento" a la Tabla 15 del Anexo 2. Al respecto, se evalúa que tanto el uso de la tabla 15 como su adaptación es pertinente para informar sobre el cumplimiento del criterio.

En base al formato de la Tabla 24 del Anexo 2, MINCETUR informa los valores históricos y las metas proyectadas de los dos productos priorizados en el siguiente cuadro:

Nivel de objetivo	Unidad de Producción física (unidad de medida)	Valores históricos		Metas proyectadas		
		2012	2013	2014	2015	2016
Producto						
2. Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	Capacitación Realizada	15	20	22	27	33
2.1 Elaboración y difusión de información especializada	Documento elaborado	18	20	27	30	30
2.2 Capacitación vinculada al comercio exterior	Capacitación Realizada	19	18	31	35	40
3. Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	Operaciones realizadas	100,814	128,749	143,796	146,196	146,196
3.1 Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior	Operaciones realizada	100,814	128,749	143,796	146,196	146,196
3.2 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	Operación realizada	-	-	-	500	500

Fuente: Informe N°001-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG

Se observa que el indicador del Producto 2 es el mismo que corresponde a la principal actividad del producto, que es "Capacitación vinculada al comercio exterior", sin embargo las metas que se registran para el producto son menores que lo que se registra para la actividad que aplica el mismo

indicador, siendo en consecuencia una información con inconsistencias. Por el contrario, el indicador y metas del Producto 3 corresponden a la principal actividad y son iguales.

En relación al sustento de las metas en las fichas técnicas presentadas para cada uno de los dos productos, para el caso del Producto 2 el sustento es el siguiente:

El número de capacitaciones se ha determinado tomando en cuenta la información histórica capacitada, la población objetivo, el número de regiones a capacitar, y las necesidades de capacitaciones que requieren las regiones de acuerdo con el comportamiento del sector.

Esta descripción corresponde más bien al método de cálculo y de construcción del indicador (el **cómo**) pero no se sustenta técnicamente **por qué** las metas tienen el valor que se informa, para lo cual deberían de haber detallado la información histórica, dimensionado la población objetivo, cuántas regiones se proyecta capacitar y los temas en los que la población objetivo necesita capacitación. Por el contrario, la proyección de las metas del Producto 3 si cuenta con un debido sustento al informarse sobre el marco normativo que genera la demanda del servicio de mercancías restringidas de la VUCE, sobre la data histórica y los criterios específicos para proyectar la meta.

Por otro lado, al revisar el Anexo 2 remitido por el Responsable Técnico del PP 0065 del MINCETUR a la Dirección de Calidad del Gasto Público del MEF, se observa que la Tabla 24 corresponde a los Indicadores de desempeño y no a las metas físicas.

La Directiva 001-2013.EF/50.01 para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, establece el Contenido mínimo del Anexo 2, con la anotación de que es un formato referencial para la presentación de PP. Para la formulación del Instructivo se ha tomado como fuente de referencia dicha directiva para establecer como medio de verificación la Tabla 24 del Anexo 2 del PP 0065.

En relación a las metas físicas de los productos, en la Directiva antes mencionada, en el acápite **5.2.3. Cálculo de la meta de producto**, se establece el siguiente lineamiento: *Considerar la magnitud del cambio deseado en el (los) indicador (es) de resultado específico del PP y las brechas de cobertura de producto (que se proyectan como las metas de los indicadores de resultado específico), a fin de estimar la metas de producción física de los productos. Estos se establecen considerando la población priorizada, la misma que debiera de estar asociada a una estimación de la capacidad de atención o producción sustentados técnicamente, en relación a la población atendida históricamente y al tamaño de la población objetivo.*

En la Directiva, la Tabla relacionada al cálculo de la meta de producto es la siguiente:

Tabla # 24

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Valores históricos			Metas proyectadas		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resultado específico	Indicador 1						
	...						
	Indicador n						
Producto							
Producto 1	Indicador 1						
	...						
	Indicador n						
...							
Producto n	Indicador 1						
	...						

Sin embargo, en el Anexo 2 remitido por MINCETUR en diciembre del 2013, las metas físicas son presentadas en la siguiente Tabla:

Tabla # 21 (AÑO 2014)

Producto/proyecto/actividad	Unidad de Producción física (unidad de medida)	Programación Multianual de la Meta Física		
		2014	2015	2016
1. Acciones Comunes	Acciones realizadas	4	4	4
1.1 Gestión del Programa	Acción	12	12	12
1.2 Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior	Acción	34	34	34
2. Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	Documento elaborado	2480	2629	2787
2.1 Elaboración y difusión de información especializada	Documento elaborado	23	24	26
2.2 Capacitación vinculada al comercio exterior	Capacitación Realizada	2480	2629	2787
3. Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	Transacción realizada	120,000	140,000	140,000
3.1 Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior	Operación realizada	119,500	139,500	139,500
3.2 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas	Operación realizada	500-	500	500

Fuente: Anexo 2 del PP 0065 remitido por MINCETUR al MEF en diciembre del 2013.

Al comparar esta Tabla con la presentada por MINCETUR en el Informe N°001-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG, se observa que no hay coincidencia ni en la denominación de los indicadores de producto ni en los valores de las metas físicas. En consecuencia, también existe inconsistencia entre la información alcanzada por MINCETUR para verificar los compromisos de gestión en relación a las metas físicas de los productos respecto a lo considerado en el diseño del Anexo 2 del PP 0065.

Conclusión:

MINCETUR ha presentado información con inconsistencias que no permite verificar que ha definido las metas físicas a nivel anual y multianual de los productos priorizados del PP y sólo ha realizado la debida sustentación de uno de los dos productos priorizados, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del proyecto de Presupuesto Anual y Multianual para financiar los Productos del Programa.

Criterio 1.2.1 MINCETUR cuenta con una estructura de costos de los Productos y actividades del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR cuenta con un listado de los insumos críticos de los 2 productos priorizados

Para la verificación de este criterio se ha revisado Informe N°002-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG remitido por MINCETUR en medio físico y digital y corresponde al medio de verificación establecido en el Instructivo.

Asimismo, de acuerdo al procedimiento de preparación de la información establecido en el Instructivo, la Dirección Nacional de Comercio Exterior-DNCE, en el Informe antes indicado sistematiza la identificación de los insumos críticos tanto a nivel de los dos productos priorizados como de las actividades correspondientes, que son:


- **Producto 1: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada**
 - Actividad 1: Elaboración y difusión de Información especializada
 - Actividad 2: Capacitación Vinculada al comercio exterior
- **Producto 2: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos**
 - Actividad 1: Implementación de Ventanilla Única de Comercio Exterior
 - Actividad 2: Implementación de Otros Servicios o plataformas electrónicas

En el Informe de la DNCE también se indica que la identificación de los insumos críticos para cada una de las actividades planificadas de los Productos se ha efectuado en el Plan Operativo Institucional para el ejercicio presupuestal 2014.

Conclusión:

MINCETUR cuenta con un listado de los insumos críticos de los 2 productos priorizados, **cumpliendo con el criterio establecido** para el nivel 1.

Sub Proceso Crítico 1.3: Capacidad Disponible para proveer los Productos del Programa

 **Criterio 1.3.1** MINCETUR utiliza un sistema interno en las áreas administrativas que permite proveer de información en línea, actualizada y autenticada anualmente, sobre el patrimonio (bienes y servicios) y el recurso humano nominado que se vinculen a los productos del Programa Presupuestal y que correspondan a la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR cuenta con la base de datos nominada, actualizada (a diciembre de 2013) y autenticada del personal técnico, así como la base de datos del patrimonio requeridos para el cumplimiento de las metas del PP, y ha iniciado el proceso de conciliación de ambas bases de datos con los sistemas de información que usa el MEF.

En el Instructivo para la verificación de los compromisos de gestión del nivel 1 se establece que los medios a verificar son los siguientes:

- Base de datos en Excel con registro nominal y codificado de los recursos humanos de la DNCE actualizada a Diciembre del 2013: nombre, DNI, RUC, régimen laboral, fecha de ingreso y cargo.
- Catálogo de bienes patrimoniales en Excel a Diciembre del 2013 indicando el código patrimonial en concordancia con el SIMI del MEF.

Los medios presentados en medio digital por MINCETUR para el criterio 1.3.1 son los siguientes:

- a) Formato 100 de la Base de Datos del personal de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior y Ventanilla Única de Comercio Exterior.


- b) Base de datos del personal de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior – DNCE- y de la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE- a Diciembre del 2013.

En consecuencia, no se ha presentado el Catálogo de bienes patrimoniales en Excel a Diciembre del 2013.

La Base de datos del personal que contiene el registro de 45 personas de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior y Ventanilla Única de Comercio Exterior, contiene información ordenada bajo las siguientes variables:

- N°
- Apellidos y nombres
- DNI
- RUC
- Fecha de ingreso
- Puesto y/o cargo.

A fin de verificar la conciliación de la base de datos de Recursos Humanos con los sistemas de información que usa el MEF, se procedió a revisar la data del Módulo de Gestión de Recursos Humanos –MGRH- y planilla del SIAF y en ninguna se encuentra información para poder realizar el cruce de información que envía la entidad. Se recomienda coordinar con el residente SIAF a fin de capacitar al personal técnico para el registro del personal en el aplicativo de planilla SIAF y el módulo del MGRH. En el siguiente cuadro se presenta el resultado del análisis efectuado.



Entidad	N° RRHH de MINCETUR Excel	N° de Recursos Humanos con Datos completos	N° de RRHH según el MGRH-MEF	N° de RRHH según la Planilla SIAF-MEF
1070 MINCETUR	45	45	0	0

Conclusión:

MINCETUR cuenta con la base de datos nominada, actualizada (a diciembre de 2013) y autenticada del personal técnico, pero no está conciliada con los sistemas de información que usa el MEF. Respecto a la base de datos del patrimonio requeridos para el cumplimiento de las metas del PP, la entidad no ha presentado información que permita la verificación, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

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

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición

Criterio 2.1.1 El Plan Anual de Contrataciones (PAC) se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional (POI), la programación de actividades y sus requerimientos.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha identificado e incorporado en el PAC 2014 los requerimientos de contrataciones para los productos priorizados del PP y no menos del 20% del presupuesto de los productos priorizados del PP programado en el PAC, ha sido certificado al 15 de febrero del 2014.

En el Instructivo se estableció que los medios a verificar son los siguientes:

- Relación elaborada por la DNCE de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios para los dos productos priorizados del PP, solicitados a la OGA para ser incluidos en el PAC 2014.
- PAC 2014 con su correspondiente Resolución de aprobación.
- Consulta amigable SIAF

La información presentada en medio digital por el MINCETUR es la siguiente:

- a) Cuadro de necesidades de servicios mensualizado, Fase requerido, año 2014 por Centro de Costos Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.
- b) Resolución Secretarial 005-2014-MINCETUR del 21 de enero del 2014, mediante la cual se aprueba el Plan anual de Contrataciones-PAC del MINCETUR correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.
- c) PAC del MINCETUR del Ejercicio Fiscal 2014 aprobado con la RS 005-2014-MINCETUR. Se observa que se han incluido 80 contrataciones correspondientes a la DNCE, la Dirección de Cultura Exportadora y la VUCE.
- d) Cuadro en Excel de los Bienes, Servicios y Obras a contratar seleccionados del PAC correspondientes a los productos priorizados del PP 0065 que han sido certificados. En este cuadro se ha identificado 66 procesos de contratación que han sido certificados (se registra el número de la certificación SIAF), correspondientes a la DNCE, a la Dirección de Cultura Exportadora y a la VUCE. También se indica para cada contratación a qué producto priorizado del PP 0065 corresponde. Cabe señalar que una de las contrataciones está relacionada a Acciones Comunes del PP y que otra contratación está subdividida en dos procesos.
- e) Cuadro de actividades certificadas en el que se informa el monto de las 66 contrataciones antes mencionadas y el porcentaje certificado en relación a lo programado en el PAC. El cuadro presentado es el siguiente:



	Monto	Porcentaje
Actividades PAC 2014	5,157,941.00	100%
Actividades certificadas 2014	5,157,941.00	

En este cuadro no se informa la fecha de certificación, por lo que se toma en cuenta la fecha de remisión del Informe al MEF (14 de febrero del 2014), para la evaluación respectiva.

- f) Contrataciones del PAC correspondientes a la DNCE, a la Dirección de Cultura Exportadora y a la VUCE. En este cuadro se detallan los procesos de contratación del PAC correspondientes a la DNCE, a la Dirección de Cultura Exportadora y a la VUCE. Se registra un total de 66 contrataciones y se ha resaltado cuatro contrataciones que no estuvieron consideradas en el cuadro de requerimientos por ser actividades no previstas. Este cuadro es compatible con el d) que registra 66 contrataciones certificadas incluidas en el PAC 2014.

Al comparar la data de los diferentes medios presentados por MINCETUR, se constata que si bien reportan que el 100 % de las actividades consideradas en el PAC correspondientes a la DNDC, la Dirección de Cultura Exportadora y la VUCE han sido certificadas (66 actividades), en el PAC las actividades correspondientes a estas instancias son un total de 80.

A fin de constatar que se ha certificado al 15 de febrero del 2014 no menos del 20% del presupuesto de los productos priorizados del PP programado en el PAC, se revisó la información de la consulta amigable SIAF observándose que el PIM al mes de marzo de los dos productos del

PP 0065 es de S/. 6,965,996. Asimismo, las certificaciones efectuadas en los meses de enero y febrero son las siguientes:

PRODUCTOS	PIM a marzo 2014	Certificación		
		Enero	Febrero	Certificación enero y febrero
3000617: Actores del sector comercio exterior disponen de información y capacitación especializada	3,146,258	2,851,059	100,409	2,861,108
3000618: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos	3,819,738	3,370,324	179,970	3,550,294
Total	6,965,996	6,221,383	280,379	6,411,402

Fuente: SIAF-MEF

Estas cifras demuestran que al mes de febrero, MINCETUR había certificado el 92 % del PIM de los dos productos priorizados. Si bien en el SIAF no se puede constatar cuánto del presupuesto se ejecuta en gastos a través de contrataciones comprendidas en el PAC, el monto total de actividades certificadas al 14 de febrero reportadas por MINCETUR (S/. 5,157,941) corresponde al 74% del PIM al mes de marzo, que es también el mismo monto del PIA.

Conclusión:

MINCETUR ha identificado e incorporado en el PAC 2014 los requerimientos de contrataciones para los productos priorizados del PP y no menos del 20% del presupuesto de los productos priorizados del PP programado en el PAC, ha sido certificado al 15 de febrero del 2014, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 2.1.2 MINCETUR ha optimizado los procedimientos internos para los procesos de contrataciones y adquisición de insumos para una provisión oportuna de los productos contando para ello con las herramientas adecuadas.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR ha diseñado un sistema informático que permite realizar el seguimiento y control en línea de los procesos de contrataciones y adquisiciones.

MINCETUR no ha presentado información respecto a este criterio. Según el Instructivo, el procedimiento para el envío de información es que la Oficina de Informática elabora un informe dando cuenta del diseño en coordinación con la OGA del SIGA MINCETUR, presentando las principales pantallas que visualicen el seguimiento y control en línea de los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Conclusión:

MINCETUR no ha presentado información que permita realizar la verificación, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Criterio 2.1.3 MINCETUR cuenta con especificaciones técnicas o términos de referencia estándar para contratar servicios.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR cuenta con modelos de especificaciones técnicas o términos de referencia estándar de los bienes y/o servicios críticos a contratar para los productos priorizados del PP.

En el Instructivo se estableció que los medios a verificar es un Informe de MINCETUR sobre los bienes y servicios tipo, y sus correspondientes especificaciones técnicas o términos de referencia para lo cual la DNCE identifica los bienes y servicios tipo para los productos priorizados y sistematiza las especificaciones técnicas y los términos de referencia estándar que dispone para los bienes y servicios identificados.

MINCETUR ha presentado los siguientes medios de verificación:

- a) Informe N°003-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (presentado en medio físico y digital) en el que se indica que los TdR para la contratación de los bienes y servicios tipo de consultores individuales o firmas consultoras son principalmente para la elaboración de:
1. Estudios para el desarrollo de oferta.
 2. Elaboración de estudios que permitan el aprovechamiento de mercados.
 3. Desarrollo de capacitaciones.
 4. Servicios de diagramación e impresión.
 5. Procesamiento de datos e informática.
- b) Términos de referencia (presentados en medio digital) de los siguientes servicios:
1. TDR Mercados, que corresponde al servicio de desarrollo de clínicas de asesoría especializadas en gestión de oportunidades para el aprovechamiento de Acuerdos Comerciales.
 2. TDR Oferta, que corresponde a la Asistencia técnica especializada para la elaboración de un diagnóstico productivo y comercial
 3. TDR VUCE datos, se refiere al servicio de implementación de enlace de datos para la Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
 4. TDR VUCE gestión de incidentes, corresponde Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de cambios y gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Al revisar la información antes detallada, se observa que no se ha presentado TdR para todos los servicios tipo identificados por la DNCE en su Informe, faltando TdR para los servicios de desarrollo de capacitaciones y servicios de diagramación e impresión. Asimismo, se ha presentado el TdR de gestión de incidentes que corresponde a servicios para el desarrollo de capacidades institucionales, pero no se ha considerado en la tipificación.

Asimismo, dos de los TdR son documentos de trabajo pues se han presentado con control de cambios, por lo que no son propiamente modelos ya terminados.

Conclusión:

MINCETUR no ha presentado modelos de especificaciones técnicas o términos de referencia estándar para todos los servicios tipo que ha identificado, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

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

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar productos

Criterio 3.1.1 MINCETUR identifica las instituciones del Estado y los procedimientos administrativos que serán incorporados a la VUCE para cada ejercicio presupuestal.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha identificado procedimientos administrativos relacionados a las exportaciones de los cinco productos ecológicos priorizados que se pueden incorporar a la VUCE.

El Informe N° 2-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP (presentado en de manera física y digital) es el medio de verificación presentado por el MINCETUR y corresponde con lo establecido en el Instructivo.

En dicho Informe se menciona que el Texto Único de Procedimientos Administrativo del SENASA advierte que los procedimientos administrativos vinculados al Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica sirven de una forma indirecta para la exportación de los productos orgánicos priorizados y corresponden a los siguientes procesos:

- Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica
- Ampliación del área de acción del Organismo de Certificación de Producción Orgánica registrado.
- Renovación del Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica.

Asimismo, se señala que los tres procedimientos administrativos del SENASA antes citados ya han sido incorporados a la VUCE mediante la Resolución Ministerial N° 336-2013-MINCETUR, publicada el día 19.12.2013 en el Diario Oficial El Peruano. Los cuales se encuentran en fase de uso opcional (el administrado puede usar la VUCE o el sistema tradicional de SENASA) hasta el 19.06.2014, fecha en la que el único medio para su tramitación será la VUCE.

Conclusión:

MINCETUR ha identificado e incorporado a la VUCE procedimientos administrativos relacionados a las exportaciones de los cinco productos ecológicos priorizados, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 3.1.2 MINCETUR cuenta con un directorio actualizado de las oficinas, centros, y Direcciones de Comercio Exterior de los Gobiernos Regionales con las cuales trabaja coordinadamente la entrega de los servicios en las regiones.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha actualizado la base de datos de centros, oficinas y Direcciones Regionales de Comercio Exterior e incorporado variables de los servicios que brindan, siendo dicha información accesible en el portal web institucional.

MINCETUR ha presentado en medio digital un directorio en formato Excel de las oficinas, centros, y Direcciones de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos Regionales. El Directorio comprende las siguientes variables:

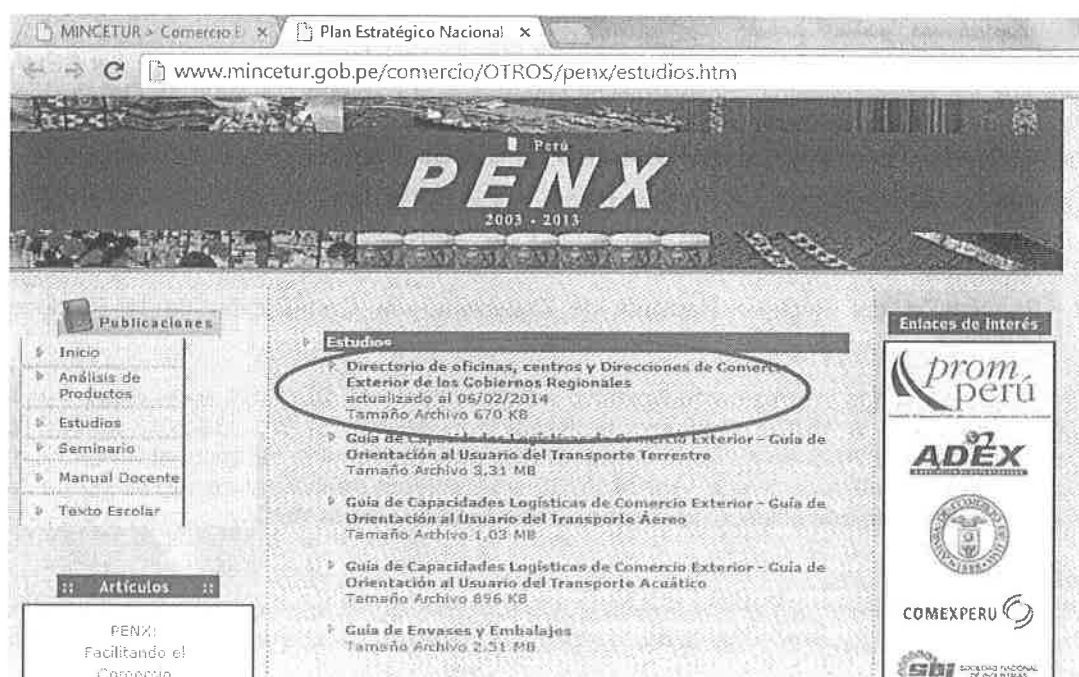
- > N°
- > Región
- > Nombre de Institución
- > Titular
- > Cargo
- > Contacto

- Cargo
- Dirección
- Teléfono
- Correo Electrónico
- Sitio Web
- Servicio brindado

En relación a que esta información esté accesible en el portal web institucional, se ha constatado que el Directorio está publicado en el portal del MINCETUR en el siguiente link:

<http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/estudios.htm>

En la siguiente pantalla se puede observar la correspondiente publicación.



Asimismo, se ha constatado que el Directorio presentado ha sido actualizado en relación al presentado para el Informe de Cumplimiento de Compromisos de Gestión del nivel 0.

Conclusión:

MINCETUR ha actualizado la base de datos de centros, oficinas y Direcciones Regionales de Comercio Exterior e incorporado variables de los servicios que brindan, siendo dicha información accesible en el portal web institucional, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 3.1.3 MINCETUR ha establecido los roles, responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del programa presupuestal a nivel nacional.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha definido procedimientos para la gestión del PP estableciendo definiciones operacionales para la entrega de productos y criterios de programación.

En el Instructivo para el nivel 1 se consideró como medio de verificación un Informe del Responsable Técnico del PP que presente los acuerdos del Equipo Técnico del PP relacionados a las definiciones operacionales y los criterios de programación para la entrega de los dos productos priorizados. Los aspectos a considerar son:

- Las Direcciones de la DNCE que brindarán los servicios.
- Tipo de usuarios a los que se orientarán los servicios.
- Tipo de servicios (capacitación e información) y actividades específicas.
- Si los servicios se brindarán a través del equipo técnico que tienen o se complementarán con servicio de terceros.
- Pautas metodológicas para la elaboración de instrumentos.
- Establecimiento de etapas o fases de la producción y entrega de los dos productos.
- Otros aspectos que se considere que describen **Cómo** se entregarán los dos productos priorizados.

MINCETUR ha presentado el Informe N° 005-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG que está dirigido al Responsable Técnico del PP 0065, el Director de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, pero no es un informe conforme se establece en el Instructivo. Asimismo, no se indica en dicho documento si la información presentada es resultado de los acuerdos del Equipo Técnico del PP 0065.

En el mencionado Informe se presenta el siguiente cuadro:

Definiciones operacionales Productos 1 y 2						
Productos / Actividades	Direcciones que brindarán el servicio	Tipo de usuarios	Tipo de servicios / actividades específicas	Complementación con servicios de terceros	Pautas metodológicas para la elaboración de instrumentos	Programación
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA						
Capacitaciones realizadas	1. Oferta exportable 2. Cultura Exportadora 3. Mercados 4. VUCE	Funcionarios Asociaciones Productores Docentes	Capacitaciones Asistencia Técnica Fortalecimiento	Se contratarán consultores y firmas consultoras para la elaboración de estas actividades	1. Se realizan textos que serán repartidos a los asistentes. 2. Se cuenta con un reglamento para la elaboración de la asistencia técnica.	De acuerdo con el Plan Operativo Institucional
ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS						
Ventanilla Única de Comercio Exterior	Ventanilla Unica de Comercio Exterior	Exportadores / Importadores	Trámite a través de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior	Para otorgar estos bienes se contraran los servicios de empresas y de consultores individuales	1. Resoluciones Ministeriales sobre la aprobación de un trámite documentario. 2. Manuales de usos de los trámites documentarios.	De acuerdo con el Plan Operativo Institucional

Fuente: Informe N° 005-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG

Si bien se informa para cada producto del PP los diferentes aspectos establecidos en el instructivo, se puede observar que son definiciones muy genéricas y no hay una total correspondencia con el modelo operacional que se ha definido en el Anexo 2 del PP 0065. Es necesario que se realice un diseño más detallado de las definiciones operacionales para la entrega de productos y criterios de programación, teniendo en consideración que la descripción debe ser mayor que la realizada en el modelo operacional considerado en el Anexo 2 del PP 0065.

Conclusión:

El Informe remitido por MINCETUR como medio de verificación no cumple con lo establecido en el Instructivo del nivel de cumplimiento 1, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Criterio 3.1.4 MINCETUR ha fortalecido las principales áreas de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio, dotándolos de recursos humanos especializados y suficientes, de acuerdo con los roles, responsabilidades, procedimientos establecidos para llevar a cabo la entrega de los productos priorizados del programa presupuestal a nivel nacional.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR ha identificado la brecha de recursos humanos necesarios para la entrega de los productos priorizados del PP.

En el Instructivo para el nivel 1 que el medio de verificación es un Informe de la DNCE en el que se identifica la brecha de recursos humanos evaluando la disponibilidad a enero del 2014 de recursos humanos y estimando los requerimientos de recursos humanos necesarios para la entrega de los dos productos priorizados del PP. De haber diferencia entre ambas cantidades, esta corresponde a la brecha entre la capacidad actual y la necesidad.

MINCETUR ha presentado el Informe N°005-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG en el cual, para cada Unidad Orgánica de la DNCE se identifica la brecha de recursos humanos necesarios para la entrega de los productos priorizados del PP en base a los siguientes criterios:

1. CAS cubiertos y vacantes.
2. Mayores tareas para ejecutar los recursos adicionales por el Apoyo Presupuestario al PP 0065.
3. Necesidad de desarrollar más oferta exportable para aprovechar los acuerdos internacionales que se han firmado.
4. Necesidad de fortalecer las actividades relacionadas a la planificación.
5. Inclusión en la VUCE del Componente Portuario

El resultado es una brecha de 14 plazas que en el Informe del MINCETUR se plantean sean CAS, a lo que hay que agregar los 8 CAS no cubiertos, totalizando 22 personas, que representan el 57.9% de los CAS cubiertos. En el siguiente cuadro se presenta la información tanto del personal contratado, las vacantes CAS y la identificación de personal adicional que se requiere:

Unidad Orgánica de la DNC	Disponibilidad actual de profesionales CAS de comercio exterior		Número de profesionales adicionales de comercio exterior	Total personal estimado
	CAS cubiertos	CAS no cubiertos		
Facilitación y Zonas Económicas Especiales	5	2	1	8
Cultura exportadora	2	3	2	7
Mercados	6	2	0	8
Oferta	9	1	2	12
VUCE	15	-	9	24
Total	38	8	14	60

Fuente: Informe N°005-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG con modificaciones en la denominación de las variables

Asimismo, la DNCE ha identificado el perfil de los profesionales que requieren para cubrir la brecha identificada.

Conclusión:

MINCETUR ha identificado la brecha y perfil de los recursos humanos necesarios para la entrega de los productos priorizados del PP, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 3.1.5 MINCETUR cuenta con protocolos y mecanismos estandarizados para el desarrollo de software, control de calidad de software y puesta en operación en los componentes de la VUCE.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR ha definido y formalizado mecanismos estandarizados para la operación de los componentes de la VUCE.

Para la verificación de este criterio MINCETUR ha presentado:

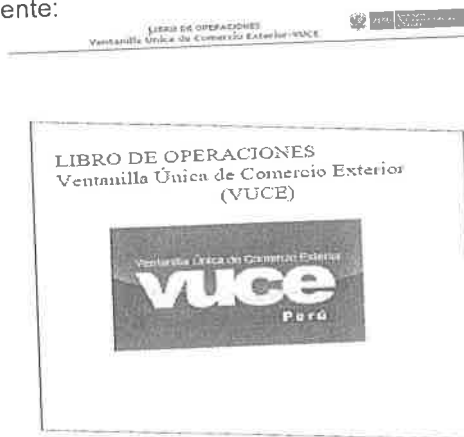
1. Informe N° 5-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP presentado en modo impreso y digital, emitido por el Coordinador General de la VUCE y dirigido al Director Nacional de Comercio Exterior, en el que se reporta que el instrumento que se utiliza para formalizar mecanismos estandarizados para la operación de los componentes de la VUCE es el Libro Blanco de Operaciones.

El Coordinador General de la VUCE menciona en su Informe que la operación de la VUCE hace necesario contar con los procedimientos formales que especifiquen procesos, políticas, roles y responsabilidades de las operación. Asimismo, indica que el Libro de Operaciones es un instrumento de información de los componentes principales de infraestructura y elementos complementarios utilizados en el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Tiene por objetivo ser una fuente esencial de información de apoyo para:

- a) Las operaciones diarias, porque ofrece una descripción de todas las tareas activas y proactivas necesarias para que el sistema funcione.
- b) Las operaciones especiales, como la planificación de qué hacer en caso de caídas del sistema, apagado del sistema o reinicio del mismo.
- c) Detección y Resolución de Problemas, porque asegura que toda la documentación necesaria esté disponible de forma inmediata para el personal interno y expertos externos.
- d) Tareas activas o proactivas de actualizaciones, ampliación de hardware, licencias de Software, etc.

De esta forma, ayuda a establecer un proceso adecuado para la gestión de eventos, incidentes, requerimientos y problemas. Por ende, es un pilar para sostener la continuidad del servicio y optimizar la funcionalidad de VUCE.

2. Libro de Operaciones de la VUCE, presentado en medio digital. La carátula de dicho documento es la siguiente:



Fecha: 31/01/2014

La edición presentada por MINCETUR es la 5 y es una actualización editada el 31-01-2014 y comprende 339 páginas. La primera edición se realizó el 30-04-2013.

Cabe señalar que en el documento presentado por MINCETUR al MEF no se ha dejado visible aquella sección del documento que registra información sensible de la VUCE y del MINCETUR, que corresponden a los parámetros de configuración de los sistemas informáticos.

Conclusión:

MINCETUR, en el Libro de Operaciones, ha definido y formalizado mecanismos estandarizados para la operación de los componentes de la VUCE, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterios 3.1.6 MINCETUR cuenta con un programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades con el objetivo de mejorar el desempeño institucional.

Definición operacional del Nivel 0: MINCETUR cuenta con el diseño del programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.

En el Instructivo del nivel 1 se establece como medio de verificación un Informe de la DNCE que contenga el Programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, y que reporte sobre el avance en la ejecución del Programa.

La información presentada por MINCETUR es la siguiente:

1. Informe N°006-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG que incluye un "Programa de entrenamiento y especialización para los profesionales de la Dirección Nacional de Comercio Exterior" (1 página).

Se observa que el documento presentado como "Programa" sólo contiene una lista de temas de capacitación para los especialistas de la DNCE, pero no se establecen aspectos mínimos como es el tiempo que requiere el desarrollo de cada tema ni un cronograma estimado, aunque no se definan fechas pero si una calendarización preliminar. En consecuencia, el documento presentado no es propiamente un Programa.

En el referido Informe también se señala que el nivel de avance es de 0% debido a que se ha considerado óptimo contar con el equipo completo para dar inicio al desarrollo del programa de capacitaciones.

2. Plan de capacitación en el uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE que incluye el cronograma de capacitación.

Sobre este documento se observa que está orientado a los usuarios de la VUCE, mas no es una capacitación para los especialistas de la VUCE.

Conclusión:


MINCETUR no cuenta con el diseño del programa de entrenamiento y especialización para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Criterio 3.2.1 MINCETUR ha establecido convenios, acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con otras entidades públicas y privadas para la entrega de los productos.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR cuenta con convenios / acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas para la incorporación de los procedimientos administrativos a la VUCE.

En el Instructivo del nivel 1 se estableció que el medio a verificar es un Informe de la VUCE detallando los convenios / acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas para la incorporación de los procedimientos administrativos de la VUCE. En dicho Informe se debe de sistematizar en una matriz los procedimientos administrativos en proceso de incorporación por institución.

MINCETUR ha presentado el Informe N° 3-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP en modo impreso y digital, emitido por el Coordinador General de la VUCE y dirigido al Director Nacional de Comercio Exterior, en el que reporta que Mediante Resolución Suprema N°002-2014-MINCETUR se incorporan los procedimientos administrativos de las siguientes entidades:

- 
1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
 2. Ministerio de Relaciones Exteriores
 3. Ministerio de Energía y Minas
 4. Ministerio de Agricultura y Riego
 5. Ministerio de Cultura
 6. Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) del Ministerio de Energía y Minas
 7. Archivo General de la Nación, del Ministerio de Cultura
 8. Biblioteca Nacional del Perú, del Ministerio de Cultura
 9. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, del Ministerio de Agricultura y Riego
 10. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES del Ministerio de la Producción
 11. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC del Ministerio del Interior y
 12. Gobiernos Regionales

Asimismo, detalla cada uno de los procedimientos administrativos de las entidades que se incorporarán a la VUCE en el 2014, siendo estos:

1. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 11 procedimientos,
2. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), 08 procedimientos,
3. Ministerio de la Producción (PRODUCE), 3 procedimientos,
4. Superintendencia Nacional de Control de servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil (SUCAMEC), 35 procedimientos,
5. Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 2 procedimientos,
6. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 1 procedimiento,
7. Ministerio de Relaciones Exteriores 1 procedimiento,
8. Ministerio de Energía y Minas, 3 procedimientos,
9. Ministerio de Cultura, 3 procedimientos,
10. Biblioteca Nacional del Perú, 2 procedimientos,
11. Archivo General de la Nación, 1 procedimiento.

Conclusión:

MINCETUR cuenta con convenios / acuerdos u otros mecanismos de coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas para la incorporación de los procedimientos administrativos a la VUCE, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 3.2.2 MINCETUR ha formalizado e implementado acuerdos de colaboración en el marco de los Convenios de Gestión suscritos con los Gobiernos Regionales, que permiten implementar las tareas del Programa Presupuestal en las áreas de su competencia.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR ha iniciado el proceso de coordinación con los cinco Gobiernos Regionales priorizados para la implementación del Plan de Articulación Territorial del PP.

En el Instructivo del nivel 1 se estableció los siguientes medios de verificación:

- Comunicaciones de la DNCE con los cinco Gobiernos Regionales priorizados en relación al Plan de Articulación Territorial.
- Documento técnico "Plan de Articulación Territorial"

MINCETUR ha presentado la siguiente información:

1. Plan de Trabajo de Articulación Territorial formulado en el esquema del Anexo 5 del PP 0065.
2. Comunicaciones realizadas en enero del 2014 por medio de correos electrónicos dirigidos a las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Piura y Puno.

En estos correos, remitidos por la Responsable en el MINCETUR de la Articulación Territorial del PP 0065, comunica la necesidad de iniciar para el 2014 la articulación de los planes operativos de comercio exterior que realiza la DIRCETUR con el Programa por Resultados (PPR) del MINCETUR. Asimismo, mencionan que MINCETUR debe enviar un oficio al jefe (o máximo autoridad) de presupuesto y planeamiento con el fin de iniciar, oficialmente, la coordinación para esta articulación.

También se ha presentado la respuesta por medio de correo electrónico de las DIRCETUR de Arequipa, Cusco y Madre de Dios.

Conclusión:

MINCETUR ha iniciado el proceso de coordinación con los cinco Gobiernos Regionales priorizados para la implementación del Plan de Articulación Territorial del PP, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Proceso 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

Criterio 4.1.1 MINCETUR cuenta con mecanismos para facilitar la trazabilidad de los trámites en los componentes de la VUCE.

Definición operacional del Nivel 1: El MINCETUR cuenta en el sistema VUCE con la opción de consulta para la trazabilidad y el historial de los trámites realizados.

En el Instructivo del nivel 1 se establece que los medios a verificar para este criterio son:

- Portal web de la VUCE
- Manual de Usuario General de la VUCE
- Manual de Usuario Secundario de la VUCE
- Reporte de uso de sistema de consultas y del historial del trámite por parte de los usuarios (administrados y entidades).

MINCETUR ha presentado los siguientes documentos:

1. Informe N° 4-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP presentado en modo impreso y digital, emitido por el Coordinador General de la VUCE y dirigido al Director Nacional de Comercio Exterior, indicando que para el cumplimiento del criterio 4.1.1 se adjuntó los tres manuales que se detallan a continuación. Asimismo, informa el nombre de la funcionaria de contacto para la constatación del mencionado criterio.
2. Manual de Usuario General de la VUCE, versión actualizada el 06-01-2012. Es una guía para los Usuarios (Importadores / Exportadores) que realizan sus trámites a través de la VUCE, orientando las acciones a seguir para el registro y transmisión de sus trámites ante las Entidades Competentes para la importación, exportación o tránsito de mercancías restringidas. El contenido es el siguiente:

I.	Introducción	6
II.	Base Legal	6
III.	Tipos de Usuarios	7
III.1.	ADMINISTRADOS	7
III.2.	ENTIDADES COMPETENTES	7
III.3.	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	8
III.4.	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR	8
IV.	Exigencias Tecnológicas Mínimas	8
V.	Procesos en el Sistema VUCE	9
VI.	Botones, Iconos y Vínculos (Links)	10
VII.	Acceso a la VUCE	16
VII.1.	AUTENTICACIÓN CON CLAVE SOL	17
VII.2.	AUTENTICACIÓN CON CLAVE EXTRANET	18
VII.3.	ACCESO POR PRIMERA VEZ	18
VIII.	Sistema VUCE	23
VIII.2.	PANTALLA DE INICIO	23
VIII.3.	OPCIONES	23
VIII.2.1.	Solicitud	24
VIII.2.1.1.	CREACIÓN DE UNA SOLICITUD	25
VIII.2.1.1.1.	Datos del Solicitante	30
VIII.2.1.1.2.	Establecimiento	34
VIII.2.1.1.3.	Productos	38

VIII.2.1.1.4. Requisitos Adjuntos.....	56
VIII.2.1.2. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD	68
VIII.2.1.3. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD	71
VIII.2.1.4. MÁS INFORMACIÓN	79
VIII.2.2. Pago del CPB.....	81
VIII.2.3. SUCE	85
VIII.2.3.1. DESISTIR SUCE	87
VIII.2.3.2. HOJA RESUMEN DE LA SUCE	88
VIII.2.3.3. MODIFICACIÓN DE SUCE	90
VIII.2.3.4. SUBSANACIÓN DE SUCE	103
VIII.2.3.5. DESISTIMIENTO DE SUCE.....	115
VIII.2.4. Documentos Resolutivos.....	119
VIII.2.4.1. APROBACIÓN DE SUCE	119
VIII.2.5. Rectificación del DR.....	128
VIII.2.4.2. Denegación de SUCE	134

En el Manual de Usuario General de la VUCE, la opción de trazabilidad se informa en las páginas 62 y 63 en el capítulo VIII acápite 2.1.1.4 Requisitos adjuntos.

3. Manual de Creación de Usuario Secundario de la VUCE, versión modificada el 04-09-2012. Este Manual sirve de guía para que los Usuarios Principales, tenedores de la Clave SOL de las Empresas Exportadoras o Importadoras, puedan crear Usuarios Secundarios y darles acceso a la VUCE. El contenido es el siguiente.

I. INTRODUCCIÓN	4
II. CREACIÓN DE USUARIOS SECUNDARIOS PARA ACCESAR A LA VUCE	4
III. ASIGNACIÓN DE PERFILES	8
IV. ASIGNACIÓN DE ROLES.....	10
IV.1. Si el Usuario Secundario labora en la Empresa	11
IV.2. Si el Usuario Secundario labora en una Agencia de Aduanas	12
IV.3. Si el Usuario Secundario labora en un Laboratorio (sólo para trámites con el ITP)..	13
V. SUSPENSIÓN DEL USUARIO SECUNDARIO.....	14
VI. ELIMINACIÓN DEL USUARIO SECUNDARIO	18
VII. CAMBIO DE CLAVE - USUARIO SECUNDARIO	21
VIII. INGRESO AL SISTEMA VUCE	27
IX. MENSAJES DE VALIDACIONES AL AUTENTICARSE	32

Este Manual no contiene información sobre el procedimiento para la trazabilidad de las operaciones.

4. Manual de Trazabilidad de la VUCE (Componente de Mercancías Restringidas), que orienta a los usuarios para que puedan realizar la consulta de la Trazabilidad (hacer seguimiento) a un trámite registrado en la VUCE a través de la siguiente dirección:
<http://www.vuce.gob.pe>

Este Manual es equivalente al medio de verificación considerado en el Instructivo como "Reporte de uso de sistema de consultas y del historial del trámite por parte de los usuarios". En el Manual se orienta para el ingreso al sistema y la opción de consulta de la

trazabilidad. Los usuarios ingresan al sistema por medio de su RUC y código de usuario SOL y clave de acceso, como se muestra en la siguiente pantalla:

Para hacerle el seguimiento a un procedimiento administrativo o trámite, se ubica en la opción SERVICIOS y a continuación se ingresa a la sub opción TRAZABILIDAD, como se muestra en las siguientes pantallas:

La Trazabilidad de la operación registrada puede ser visualizada desde el momento que se crea la Solicitud. Para ubicar el trámite se selecciona el documento a través del cual se realizará la búsqueda. Una vez ubicado el trámite, se visualiza la operación dando clic en la columna TRAZA.

Ventana Única de Comercio Exterior
vuice
Perú

Un sólo punto de acceso para tus operaciones de comercio exterior

SUCE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS BUZÓN ELECTRÓNICO TRAZABILIDAD CONSULTA TÉCNICA PROCESOS BANCARIOS

Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE

Nueva Solicitud

Selecciona una entidad: 10006 ☐ Subentidad: ☐ SUCE: 2011000230 Estado: 10005

SUCES Borradores

ENTIDAD	TUPO	FORMATO	NOMBRE	ESTADO	SOLICITUD	SUCE	EXPERIENCIA	FECHA	REGISTRO	DÍAS TRÁMITE	PLAZO
OCESA	33	DGS002	Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano.	APROBADO	2011000230	2011000230	11/17/2011	11/17/2011	11/17/2011	1	2 (días)

Página 1 de 1, Página 1 de 1

Si la consulta se realiza una vez que el trámite ha culminado se tendrá el historial del trámite desde que el Usuario lo inició creando un Borrador hasta que obtuvo el Documento Resolutivo. Las variables con las que se presenta el historial del trámite de un usuario son las siguientes:

- Fecha,
- Secuencia,
- Etapa,
- Descripción detallada,
- Área,
- Sub área
- Responsable
- Fecha de ingreso y,
- Fecha estimada salida

La pantalla del historial de un trámite es la siguiente:

Ventana Única de Comercio Exterior
vuice
Perú

Un sólo punto de acceso para tus operaciones de comercio exterior

SUCE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS BUZÓN ELECTRÓNICO CONSULTA TÉCNICA SERVICIOS

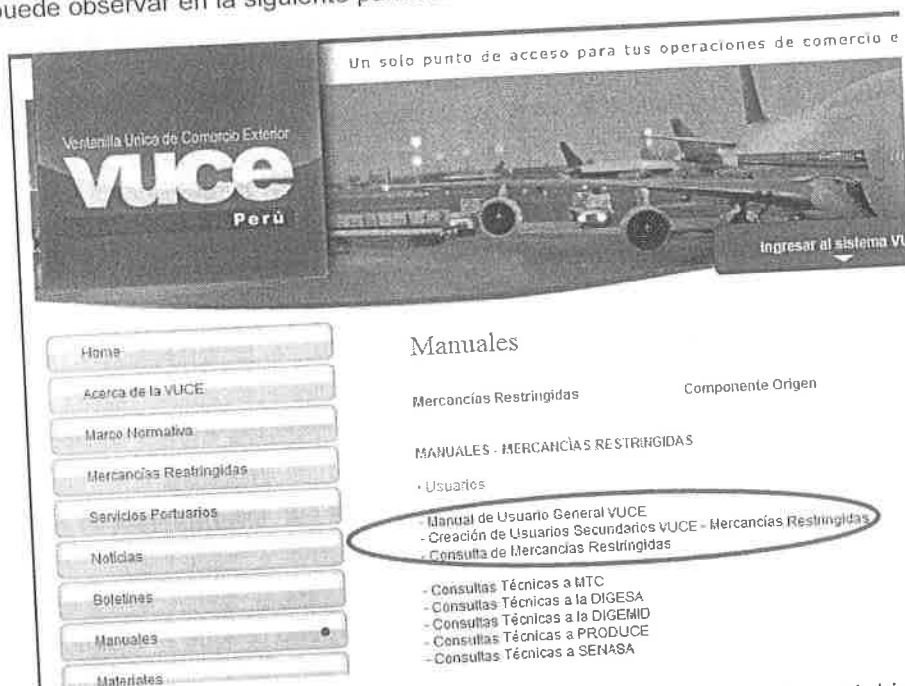
TRAZABILIDAD

☐ Solicitud ☒ SUCE Número: 2011000230

DGS002 - Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano.

FECHA	SECUCENCIA	ETAPA	DESCRIPCION DETALLADA	AREA	SUB AREA	FECHA INGRESO	FECHA ESTIMADA SALIDA
11/05/2011 16:55:11		SUCE	LA ENTIDAD HA CUMPLIDO EL TRÁMITE DE LA SUCE	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 16:51:48		DOCUMENTO RESOLUTIVO	SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO RESOLUTIVO	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 14:39:11	3	RESPUESTA DE NOTIFICACION	LA RESPUESTA DE NOTIFICACION DE SUCE HA SIDO APROBADA POR LA ENTIDAD	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 12:43:15	2	RESPUESTA DE NOTIFICACION	RESPUESTA DE NOTIFICACION TRANSMITIDA A TRÁMITE EN LA ENTIDAD	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 12:38:26	2	RESPUESTA DE NOTIFICACION	SE HA CREADO UNA RESPUESTA DE NOTIFICACION COMPLETA	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 12:27:41		SUCE	LA ENTIDAD HA RECIBIDO LA NOTIFICACION VERIFICAR Y RESPONDER PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		
11/05/2011 11:51:48	1	PRESENTACION DE ESCRITO	LA PRESENTACION DEL ESCRITO DE LA SUCE HA SIDO APROBADA POR LA ENTIDAD	Protección de los Recursos Naturales, Flora y Fauna	Desinfectantes y Plaguicidas		

A fin de constatar lo informado en el Manual de Trazabilidad, se ingresó al sistema virtual comprobándose que la operatividad Asimismo, se comprobó que en la opción Manuales están publicados el de Usuario General y el de Creación de Usuarios Secundarios. No se observa que el Manual de Trazabilidad que el MINCETUR ha presentado se encuentre publicado en el portal de la VUCE, sin embargo, si se encuentra publicado el Manual de Consulta de Mercancías Restringidas, como se puede observar en la siguiente pantalla:



Cabe señalar que el Manual de Consulta de Mercancías Restringidas, si bien no ha sido presentado por MINCETUR como uno de los medios de verificación del Criterio 4.1.1, contiene un acápite específico sobre la Trazabilidad, como se puede observar en el siguiente índice correspondiente a dicho Manual:

I.	Introducción	4
II.	Acceso al Sistema	4
III.	SERVICIOS.....	7
III.1.	TRAZABILIDAD	7
III.2.	PROCESOS BANCARIOS	9
III.3.	LISTA DE MERCANCIAS RESTRINGIDAS (Nuevo)	11

Conclusión:

El MINCETUR cuenta en el sistema VUCE con la opción de consulta para la trazabilidad y el registro de historial de los trámites realizados, **cumpliendo con el criterio establecido.**

Criterio 4.1.2 MINCETUR cuenta con el esquema adecuado para el registro y seguimiento de los resultados del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR cuenta con un reporte anual del registro y seguimiento del PP al 2013 de acuerdo a los criterios previamente establecidos.

MINCETUR no ha presentado información respecto a este criterio. Según el Instructivo, el medio de verificación es un Reporte anual generado por la OPP sobre el registro y seguimiento del PP al 2013 considerando los criterios previamente establecidos en el Memorando N° 286-2013-MINCETUR/SG/OGPPD presentado para la verificación del cumplimiento de compromisos del Nivel 0.

Conclusión:

MINCETUR no cuenta con un reporte anual del registro y seguimiento del PP al 2013 de acuerdo a los criterios previamente establecidos, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos

Criterio 4.2.1 MINCETUR dispone de herramientas para el análisis y monitoreo de los indicadores claves del Programa Presupuestal en tiempo real.

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR cuenta con los Términos de Referencia para un estudio y propuesta que permita implementar un sistema de análisis y monitoreo de indicadores del PP en tiempo real.

MINCETUR no ha remitido información respecto a este criterio. Según el Instructivo, el medio de verificación son los Términos de Referencia para el estudio indicado en la definición operacional del nivel 1.

Conclusión:

MINCETUR no ha remitido los Términos de Referencia para un estudio y propuesta que permita implementar un sistema de análisis y monitoreo de indicadores del PP en tiempo real, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

Criterio 4.3.1 MINCETUR publica de manera periódica en el portal institucional, en la web del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y la Ventanilla Única de Comercio

Definición operacional del Nivel 1: MINCETUR ha definido los contenidos, periodicidad y áreas responsables de la publicación en el portal institucional, en el SIICEX y en la VUCE, de la información para medir el desempeño de los indicadores de los productos priorizados del PP.

En el Instructivo del nivel 1 se establece que los medios a verificar para este criterio son:

- Informe del Responsable Técnico al Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PP 0065 sobre las características (contenidos, periodicidad y áreas responsables) de la difusión del desempeño de los indicadores de los dos productos priorizados del PP, en el portal institucional y en la VUCE con copia a los directores de la DNC, debe establecer los contenidos, periodicidad y áreas responsables de la publicación del desempeño del PP 0065 en el portal institucional, y en la VUCE, así como en el SIICEX a través de un enlace con la VUCE.
- Comunicación a PROMPERÚ para establecer un enlace de la web de la VUCE en el SIICEX.

MINCETUR ha remitido dos documentos:

1. En medio físico y digital el Informe N°007-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG de Carolina González Payano, de la Dirección de Oferta Exportable de la DNCE dirigido a Daniel Espinosa Seguí, Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. En este documento se define que para la publicación en el portal institucional de los indicadores de desempeño se tomarán los siguientes criterios para su medición:
 - a. **Contenido:** Se publicará el desempeño a nivel de producto, los dos priorizados de acuerdo al PP 0065.
 - b. **Periodicidad:** Cada seis meses
 - c. **Áreas responsables:**
 - i. Producto 1: Todas las áreas: Oferta Exportable, Mercados, Facilitación y Zonas Económicas Especiales, y Cultura Exportadora.
 - ii. Producto 2: VUCE – Ventanilla Única de Comercio Exterior
 - d. **Lugar de publicación:** Página institucional de MINCETUR en transparencia, portal del SIICEX.
2. Mail dirigido a PROMPERÚ solicitando inclusión de un link en el SIICEX para que los usuarios también puedan acceder al portal de la VUCE a través del SIICEX.

Si bien en el Informe antes referido se menciona cuáles son los criterios específicos de los aspectos establecidos en la definición operacional del nivel 1 del criterio 4.3.1, dicho documento no ha sido emitido por el Responsable Técnico del PP 0065 ni dirigido al Coordinador de Seguimiento y Evaluación del mismo PP, según se puede comprobar en la Resolución Ministerial N° 044-2013-MINCETUR/DM del 26 de febrero del 2013, mediante la cual se aprueba las siguientes designaciones en relación al PP 0065:

- Sr. Daniel José Espinosa Seguí como Responsable Técnico,
- Sr. Gastón Otero Tello, como Coordinador de Seguimiento y Evaluación, y
- Srta. Carolina Esther González Payano como Coordinadora Territorial.

Cabe señalar que en el Instructivo de este criterio establece que corresponde al Responsable Técnico la emisión del Informe dada las competencias establecidas en la gestión del PP y ello no se ha cumplido; en consecuencia no se realiza la formalización del procedimiento de difusión de los indicadores de desempeño del PP.

Conclusión:

Uno de los medios remitidos no cumple con lo establecido en el Instructivo del nivel 1 de cumplimiento, en consecuencia, **no cumple con el criterio establecido.**

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. MINCETUR ha cumplido con nueve (09) de los dieciocho (18) criterios establecidos para el Nivel 1 en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú".
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido uno (1) de los tres (3) criterios.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido uno (1) de los tres (3) criterios.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se han cumplido seis (6) de los ocho (8) criterios.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los uno (1) de los cuatro (4) criterios.

De acuerdo a lo establecido en el Convenio, a la normatividad vigente y a los resultados de la verificación del informe del nivel 1, la transferencia de los recursos del tramo fijo para el presente año será de S/. 900 000 que corresponde al 60% del Tramo Fijo (S/. 1 500 000). El 40% restante será transferido una vez subsanadas todas las observaciones dentro del plazo de 6 meses, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

RECOMENDACIONES

A continuación se detallan las recomendaciones a MINCETUR, con el fin de mejorar la gestión del Programa Presupuestal 0065:
















1. En relación al envío de los medios de verificación que se remiten para la Subsanación del Nivel 1 y para el Informe de Verificación del Nivel 2, se recomienda:
 - a) Considerar la fecha de emisión o de corte y número de folios en los medios de verificación para cada criterio a evaluarse.
 - b) Mantener los códigos presupuestarios de los productos del PP 0065 en los medios de verificación que se remitan.
 - c) Los medios de verificación deben corresponder a las áreas responsables y funcionarios de la Entidad según lo señalado en el Instructivo definido.
2. Mejorar el formato de publicación en el portal del MINCETUR del Directorio de las Oficinas, Centros y Direcciones de Comercio Exterior de los Gobiernos Regionales para que permita visualizar todas las variables establecidas. Esta información debe actualizarse periódicamente y reubicarse en el portal web en un módulo concordante con el tipo de información que se difunde. (Criterio 3.1.2)
3. Considerar en la definición operacional del criterio 3.1.5 para el nivel 2 el "fortalecimiento de la capacidad y mejora en la atención de la mesa de ayuda, gestión de incidentes y soporte a la plataforma de la VUCE".
4. Publicar en el Portal de la VUCE el Manual de Servicio de Trazabilidad (Criterio 4.1.1)

ANEXO N° 1
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION REMITIDA POR MINCETUR AL MEF



La información impresa remitida por el MINCETUR al Ministerio de Economía y Finanzas para la verificación del cumplimiento de los compromisos del Nivel 1, es la siguiente:

1. Informe N°001-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 1.1.1 (5 folios).
2. Informe N°002-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 1.2.1 (4 folios).
3. Informe N°003-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 2.1.3, 3.1.1, 3.1.5, y 3.2.1 (3 folios).
4. Informe N°004-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 3.1.3 (3 folios).
5. Informe N°005-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 3.1.4 (4 folios).
6. Informe N°006-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 3.1.6 (3 folios).
7. Informe N°007-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/CG (sin fecha); sobre el Criterio 4.3.1 (4 folios).
8. Informe N° 2-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP (sin fecha); sobre el Criterio 3.1.1 (2 folios).
9. Informe N° 3-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP (sin fecha); sobre el Criterio 3.2.1 (5 folios).
10. Informe N° 4-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP (sin fecha); sobre el Criterio 4.1.1 (1 folio).
11. Informe N° 5-2014-MINCETUR/VMCE/DNC/ACHP (sin fecha); sobre el Criterio 3.1.5 (2 folios).




Asimismo, MINCETUR adjuntó al informe 1 CD que contiene las siguientes carpetas y archivos:

-  Criterio 3.2.2 DO1
-  Criterio 1.1.1 DO1
-  Criterio 1.2.1 DO1
-  Criterio 1.3.1 DO1
-  Criterio 2.1.1 DO1
-  Criterio 2.1.3 DO1
-  Criterio 3.1.1 DO1
-  Criterio 3.1.2 DO1
-  Criterio 3.1.3 DO1
-  Criterio 3.1.4 DO1
-  Criterio 3.1.5 DO1
-  Criterio 3.1.6 DO1
-  Criterio 3.2.1 DO1
-  Criterio 4.1.1 DO1
-  Criterio 4.3.1 DO1



Criterio 1.1.1

-  image2014-02-14-152643.pdf
-  Informe de metas productivas.docx

Criterio 1.2.1




-  image2014-02-14-152618.pdf
-  Informe de insumos.docx
-  Insumos - Productos.xlsx

Criterio 1.3.1




-  Formato 100.doc
-  RELACIÓN PERSONAL DNC Y VUCE.xlsx

Criterio 2.1.1

Cuadro de necesidades

-  CN-PARTE2.pdf
-  CN-PARTE3.pdf
-  CuadroDeNecesidades(CN)-PARTE1.pdf

PAC

-  CERTIFICACION PAC - OGPPD.xlsx
-  Cuadro actividades certificadas.xlsx
-  PAC_2014_SEACE ComercioExt (Autoguardado).xlsx




Criterio 3.1.1

-  Informe 2 MEF.pdf




Criterio 3.1.2

-  INSTITUCIONES..xlsx
-  Pantallazo de Directorio - web MINCETUR.docx



Criterio 3.1.3

-  DO por producto.xlsx
-  image2014-02-14-152538.pdf
-  Informe de DO por producto.docx

Criterio 3.1.4

-  image2014-02-14-152514.pdf
-  Informe de brecha de RRHH.docx
-  PLANILLA CAS FEBRERO 2014.xlsx

Criterio 3.1.5

-  Informe 5 MEF.pdf
-  Libro de Operaciones-VUCE 2014.02.14.pdf

Criterio 3.1.6




-  CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - 2014.pdf
-  image2014-02-14-152446.pdf
-  Informe de programa de entrenamiento.docx







Criterio 3.2.1

-  Informe 3 MEF.pdf






Criterio 3.2.2

respuestas




-  RE Articulación del POI Comercio Exterior Arequipa al PPR MINCETUR.msg
-  RE Articulación del POI Comercio Exterior Cuzco al PPR MINCETUR.msg
-  RE Articulación del POI Madre de Dios.msg

-  Anexo 5 2014 - DNC 240513.doc
-  Articulación del POI Comercio Exterior Arequipa al PPR MINCETUR.msg
-  Articulación del POI Comercio Exterior Cuzco al PPR MINCETUR.msg
-  Articulación del POI Comercio Exterior Puno al PPR MINCETUR.msg
-  Articulación del POI Madre de Dios.msg
-  Articulación del POI Piura al PPR MINCETUR.msg

Criterio 4.1.1

-  Manuales VUCE
 -  Creación de Usuarios Secundarios VUCE.pdf
 -  Manual de Usuario VUCE-GENERAL.pdf
 -  SERVICIO DE TRAZABILIDAD VUCE.pdf
-  Informe 4 MEF.pdf

Criterio 4.3.1

-  image2014-02-14-152412.pdf
-  Informe de seguimiento.docx
-  RV Solicito incluir link de la VUCE en el SIICEX.msg



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

Dirección
General del Presupuesto Público

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL "APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ"

MINCETUR – AÑO 2

TRAMO VARIABLE

Lima, Marzo de 2014

I. ANTECEDENTES

La Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 incorpora los elementos básicos para la implantación del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú como parte de las reformas que el País viene realizando en las finanzas públicas. Mediante el PpR se articula formalmente los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población.

En la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2012, Artículo 79, se establece que el PpR se implementa progresivamente a través de los Programas Presupuestales que son unidades de programación de las acciones del Estado.

Para el año fiscal 2013, en el Artículo 15 de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público, se dispone que las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para impulsar los Programas Presupuestales son asignadas y transferidas a las Entidades Públicas mediante la suscripción de Convenios en los que se debe establecer las metas y compromisos que la entidad debe cumplir y los montos a ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otro lado, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú y la Unión Europea en el Acuerdo Comercial Multiparte (MPTA por sus siglas en inglés), la Unión Europea decide apoyar financieramente y técnicamente la adecuada implementación de la "Política de Promoción de la Exportaciones de Productos Ecológicos". Es así que el 28 de noviembre del 2012 se suscribió el Convenio de Financiación DCI-ALA/2012/023-475 EURO-ECO-TRADE con la Unión Europea, representado por la Comisión Europea y la República del Perú, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en su calidad de coordinador nacional, y el MEF como Organismo Ejecutor.

En este marco, el MEF y EL Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR) suscribieron el 14 de junio de 2013 un Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0065 "Aprovechamiento de la oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú" en el que se establece 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 (Tramo fijo) y metas de los indicadores priorizados del Programa Presupuestal (Tramo variable).

Asimismo, se establece que para el segundo año, la transferencia de los recursos de los tramos Fijo y Variable será máximo hasta S/. 1.5 millones para cada uno, en función al nivel de cumplimiento.

En este sentido, el "Informe de seguimiento de los indicadores del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Aprovechamiento de la oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú", da cuenta del avance alcanzado en los indicadores priorizados del Programa Presupuestal y los del Convenio de Apoyo Presupuestario, tomando como fuente de información la base de datos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del MINCETUR.

II. TENDENCIA EN LOS INDICADORES DE PRODUCTOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO

En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario, se establecieron metas a cumplir en el indicador, el que fue evaluado y sobre cuyo resultado se hará la transferencia de recursos correspondientes al tramo variable.

En el Cuadro N° 01, se presentan los datos alcanzados de esta evaluación para el indicador:

- Número de procedimientos administrativos incorporados al sistema de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), que cumplió la meta en 90,8%

Cuadro N° 01: Cumplimiento de metas de los indicadores de productos priorizados del Convenio de Apoyo Presupuestario

Indicador	Línea de base	Meta 2013	2013	%
			Valor alcanzado	Cumplimiento de la meta
Número de procedimientos administrativos incorporados al sistema de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE)	82	130	118	90,8

Fuente: - Sistema de VUCE-MINCETUR - <https://www.vuce.gob.pe/vuce/index.jsp>
- Elaboración DGPP-MEF

En el Anexo I del Convenio de Apoyo Presupuestario se establece que la medición del indicador se realizará mediante una suma aritmética acumulativa del número de procedimientos administrativos incorporados en la VUCE que se aprueban mediante las Resoluciones Ministeriales y que se encuentran funcionando, es decir que ha emitido al menos una resolución de haber aprobado o denegado el trámite de un usuario.

Teniendo en consideración lo establecido en el Convenio; para el año 2, los S/. 1,500,000 del presupuesto disponible para la transferencia será en función del porcentaje de cumplimiento de metas, de acuerdo al ponderado siguiente:

Porcentaje de avance en meta de indicadores	% de transferencia
Igual o mayor a 90%	100%
Igual o mayor a 75%	75%
Igual o mayor a 50%	50%
Menor que 50%	0%

Fuente: Convenio MEF-MINCETUR

En el Cuadro N° 02 se presenta el monto de la transferencia por el indicador.

Cuadro N° 02: Transferencia para el indicador priorizado del Convenio de Apoyo Presupuestario MEF-MINCETUR

Indicador	Monto asignado (S/.)	Porcentaje de cumplimiento	% de transferencia por indicador	Monto a transferir (S/.)
Número de procedimientos administrativos incorporados al sistema de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE)	1,500,000	Igual o mayor a 90%	100	1,500,000
Total	1,500,000			1,500,000

CONCLUSIÓN:

Para el año 2013, el indicador del Convenio de Apoyo Presupuestario MEF-MINCETUR obtiene un porcentaje de cumplimiento igual o mayor a 90%; por lo tanto, de acuerdo al cálculo antes descrito, corresponde transferir S/. 1,500,000.00.

