



PERÚ

Ministerio
de Economía
y
Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General
Público de
Presupuesto

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

NIVEL 0

**COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA
LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
PROMPERÚ**

Lima, Agosto del 2013

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	2
I. ANTECEDENTES	9
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	10
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	10
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45
ANEXO N° 1	46

RESUMEN

En el marco del Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú", PROMPERÚ 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 luego de firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión nivel 0, el que se detalla en el presente informe.

Los resultados muestran que de 20 criterios evaluados, todos han sido cumplidos; por lo tanto la transferencia de los recursos del tramo fijo para el presente año será del 100% (S/. 3.25 millones de soles).

Al evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos para el Nivel 0 en cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se han cumplido los 7 criterios.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se han cumplido los 4 criterios.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se han cumplido los 4 criterios.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los 5 criterios.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios y sus correspondientes definiciones operacionales establecidos para el Nivel 0:

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 0	Cumplimiento	Observaciones
1	1.1.1: PROMPERÚ cuenta con un sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM ¹ , por sus siglas en inglés) con información actualizada y convenientemente organizada de sus clientes que contribuye a una mejor programación operativa.	Se cuenta con un Directorio Único de Empresas (DUE) relacionadas con PROMPERÚ.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un sistema de registro de las empresas asistidas denominado Directorio Único de Empresas (DUE). Al mes de abril del 2013 se han registrado 2,844 empresas, de las cuales 168 corresponden a Biocomercio.

¹Customer Relationship Management es un modelo de gestión basado en la orientación al cliente.

2	1.1.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento, presupuesto y programación articulado con el CRM.	Se cuenta con un sistema de planeamiento y presupuesto (eAPEX) articulado al Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP ² , por sus siglas en inglés) y se encuentra en etapa de diseño la interrelación con el proceso de programación.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento y presupuesto (eAPEX) articulado al Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Se ha iniciado el proceso de diseño de la interrelación de estos sistemas con el proceso de programación.
---	---	--	--------------------------	--

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

Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
3	1.2.1: Se cuenta con una estructura de costos de los servicios que presta PROMPERÚ a través de la Ruta Exportadora, incorporada al CRM.	Se dispone de costos referenciales e históricos para los servicios que presta PROMPERÚ en la Ruta Exportadora.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un listado de costos referenciales en base a los tres últimos años, de los principales servicios de la Ruta Exportadora.

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

Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
4	1.3.1 Se cuenta con un registro de proveedores especializados para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora.	Se dispone de una base de datos de proveedores para la implementación de los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora.	Criterio Cumplido	La base de datos de proveedores para la implementación de los servicios de la Ruta Exportadora comprende un registro de 66 proveedores, tanto personas naturales como empresas, universidades, gremios empresariales y otros.

²Enterprise Resource Planning son sistemas de gestión de información que integran y automatizan las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa.

5	1.3.2: PROMPERÚ dispone del personal necesario contratado bajo su régimen laboral (D.L. N° 728 y D.L. N° 276) para brindar los servicios relacionados a los productos del Programa Presupuestal.	PROMPERÚ dispone del personal necesario para brindar los servicios relacionados a los productos del Programa Presupuestal, fuera del régimen laboral (contratados bajo el régimen CAS y otros).	Criterio Cumplido	PROMPERÚ dispone del personal necesario relacionado al PP 0065. Son un total de 128 personas bajo diferentes modalidades de contratación (93 contratos CAS, 18 bajo régimen D.L N° 276 y 17 practicantes).
6	1.3.3: PROMPERÚ cuenta con los sistemas de comunicación y tecnologías de información que permiten la gestión del conocimiento y el intercambio de información entre sectores, mercados y regiones.	PROMPERÚ ha migrado sus sistemas de comunicación a tecnología IP e interconectado sus locales institucionales.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ ha migrado sus sistemas de comunicación a tecnología IP e interconectado sus locales institucionales. mejorando la cobertura y calidad para la comunicación y el uso de aplicativos.
7	1.3.4: PROMPERÚ cuenta con un local institucional y oficinas descentradas que facilitan la comunicación y coordinación para cumplir los objetivos del Programa Presupuestal.	Se cuenta con tres locales en Lima y seis Oficinas Macrorregionales.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con tres locales institucionales en Lima y seis oficinas en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura que tienen una cobertura Macro Regional.

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

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición

Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
8	2.1.1: El Plan Anual de Contrataciones (PAC) se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional (POI) y a la programación de los productos del PP y sus requerimientos.	El PAC se elaboró con base en los requerimientos desagregados en el proceso de formulación del POI.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ ha elaborado el PAC 2013 basándose en los requerimientos desagregados del POI 2013.

9	2.1.2: PROMPERÚ ha mejorado la eficiencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones, contando para ello con los recursos suficientes, incluyendo el personal necesario.	Se cuenta con un levantamiento base de los procesos de adquisiciones.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ ha realizado la identificación de los procesos de adquisiciones comprendidos en el Macroproceso de Abastecimiento del Mapa de Procesos institucional
10	2.1.3: PROMPERÚ cuenta con modelos estándar de términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de servicios adquisición bienes.	Se cuenta con nueve (9) especificaciones técnicas y treinta y seis (36) términos de referencia modelo para las adquisiciones y contrataciones.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta nueve (9) especificaciones técnicas y treinta y seis (36) términos de referencia modelo para las adquisiciones y contrataciones, así como con una Guía para elaborar Términos de Referencia. Todas estas están incluidas en la sección de herramientas en el sistema Intranet.

Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución

11	2.2.1: PROMPERÚ cuenta con un mecanismo de control de inventario que permite una gestión logística eficiente y oportuna.	Se ha efectuado una conciliación entre el inventario físico y los saldos registrados en el ERP e iniciado el uso de éste para la generación de requerimientos.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ ha presentado la documentación que muestra la conciliación entre el inventario físico y los saldos registrados en el ERP e iniciado el uso de éste para la generación de requerimientos. El proceso de mejora de la gestión logística responde a la realización de acciones de análisis y diagnóstico sobre los almacenes y la rotación de stocks.
----	---	--	--------------------------	---

PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS				
Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar productos				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
12	3.1.1: PROMPERÚ cuenta con una estructura organizacional a nivel nacional e internacional que contribuye a fortalecer el proceso de gestión del conocimiento de oferta y demanda y el marketing relacional.	A nivel nacional PROMPERÚ cuenta con una estructura organizacional con presencia en seis oficinas desconcentradas y en la sede central una oficina de coordinación, denominada Desarrollo Regional.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con 6 oficinas localizadas en: Arequipa, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Iquitos y Piura. En la sede Central el área encargada de las coordinaciones regionales es el Departamento de Desarrollo Regional.
13	3.1.2: PROMPERÚ cuenta con manuales de servicios y/o procedimientos de la Ruta Exportadora.	Se cuenta con el manual de uno de los servicios de la Ruta Exportadora.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un Manual metodológico, una Guía de Capacitación y materiales de clases en Planes de Negocios, como parte del servicio de la Ruta Exportadora.
Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración				
14	3.2.1: PROMPERÚ ha incorporado nuevas instituciones públicas y privadas que brindan servicios de la Ruta Exportadora.	PROMPERÚ ha identificado instituciones públicas y privadas que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un directorio en el que se ha identificado a instituciones que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora. Las instituciones identificadas son Centros Educativos Superiores tanto públicos como privados (9).
15	3.2.2: PROMPERÚ ha establecido acuerdos, convenios u otros mecanismos con instituciones públicas y privadas que permiten la identificación y selección de nuevos clientes para incorporarlos en la Ruta Exportadora.	PROMPERÚ tiene identificado potenciales socios que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con una relación de potenciales socios para que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora. Se han identificado gremios y asociaciones empresariales, programas y proyectos públicos y privados, Gobiernos Regionales, Bancos y Empresa Minera.

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de dato:				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
16	4.1.1: PROMPERÚ cuenta con un CRM para una mejor evaluación y seguimiento del desempeño de las empresas que reciben los servicios de la Ruta Exportadora.	Se cuenta con un Directorio Único de Exportadores - DUE, donde se registran los datos de las empresas y parcialmente los servicios recibidos.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta en línea con el sistema DUE, donde se registran los datos y desempeño exportador de las empresas, así como el registro parcial de los servicios recibidos.
17	4.1.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento, presupuesto y control de gestión que permite monitorear los principales indicadores de desempeño de la entidad y del Programa Presupuestal tanto a nivel estratégico como operativo.	Se cuenta con reportes de indicadores de desempeño (dashboards) que se elaboran mensualmente.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ elabora mensualmente reportes de indicadores de desempeño (dashboards) que permiten disponer de información sistematizada de los avances de la ejecución presupuestal así como información sobre la situación del personal y los procedimientos de contrataciones.
Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos				
Criterios		Definición operacional nivel 0	Cumplimiento	Observaciones
18	4.2.1: PROMPERÚ cuenta con herramientas para analizar los principales indicadores del Programa Presupuestal bajo diferentes perspectivas.	Se cuenta con un sistema de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) para el análisis de información estadística de exportaciones.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ cuenta con un sistema de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) que es de acceso interno.
19	4.2.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de información gerencial en línea que permite monitorear los principales indicadores de desempeño tanto a nivel estratégico como operativo.	Se cuenta con reportes de indicadores de desempeño (dashboards) que se remiten por correo electrónico.	Criterio Cumplido	Los reportes de indicadores se han venido remitiendo mensualmente a funcionarios como personal técnico de las diferentes Unidades Orgánicas de PROMPERÚ.

Sub Proceso Crítico 4.3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información				
20	4.3.1: PROMPERÚ publica periódicamente en la página web institucional, de manera oportuna, simple y relevante la información generada por el sistema de información gerencial.	PROMPERÚ publica reportes de gestión en el portal de transparencia.	Criterio Cumplido	PROMPERÚ viene publicando en el portal de Transparencia las Evaluaciones Trimestrales del POI que incluyen indicadores de desempeño e indicadores de actividades que dan razón de la gestión institucional.

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 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 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".

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. 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.

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 PROMPERÚ y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, 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 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, y iv) Supervisión, Seguimiento y Evaluación.

Por su parte, la metas están referidas a los siguientes indicadores:

1. Incremento del Índice promedio del Potencial Exportador de las empresas del sector ecológico (IPE)
2. Incremento de empresas del sector ecológico que se incorporan a la Ruta Exportadora
3. Incremento de medianas, pequeñas y micro empresas exportadoras y con potencial exportador que se incorporan a la Ruta Exportadora

El presente informe da cuenta del cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 0, cuya verificación se ha realizado a partir de la información remitida por PROMPERÚ a la Dirección General de Presupuesto Público.

II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante el Oficio N° 160-2013-PROMPERÚ/SG, con fecha 1º de Julio, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, a través de la Secretaría General, envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas la documentación correspondiente al cumplimiento de Compromisos de Gestión Nivel 0, luego de la firma del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa "Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú".

En el Anexo N° 1, se detalla la información impresa remitida al MEF y los archivos adjuntos en formato electrónico.

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 este primer año, se han definido criterios en los 4 procesos.

La verificación del cumplimiento de los criterios se hizo según los procedimientos establecidos en el Convenio. A continuación se presentan los resultados correspondientes a la Definición Operacional Nivel 0 (Año 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: PROMPERÚ cuenta con un sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM³, por sus siglas en inglés) con información actualizada y convenientemente organizada de sus clientes que contribuye a una mejor programación operativa.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con un Directorio Único de Empresas (DUE) relacionadas con PROMPERÚ.

La verificación del nivel 0 del criterio 1.1.1 se focaliza en la revisión del sistema DUE y en la constatación de la generación de los reportes correspondientes. Para ello, se ha revisado los siguientes medios presentados por PROMPERÚ:

- a) Vídeo de 2 minutos con 22 segundos de duración en formato WMV (reportado al MEF en medio digital) que presenta el Manual de Usuario del DUE versión 3.0.

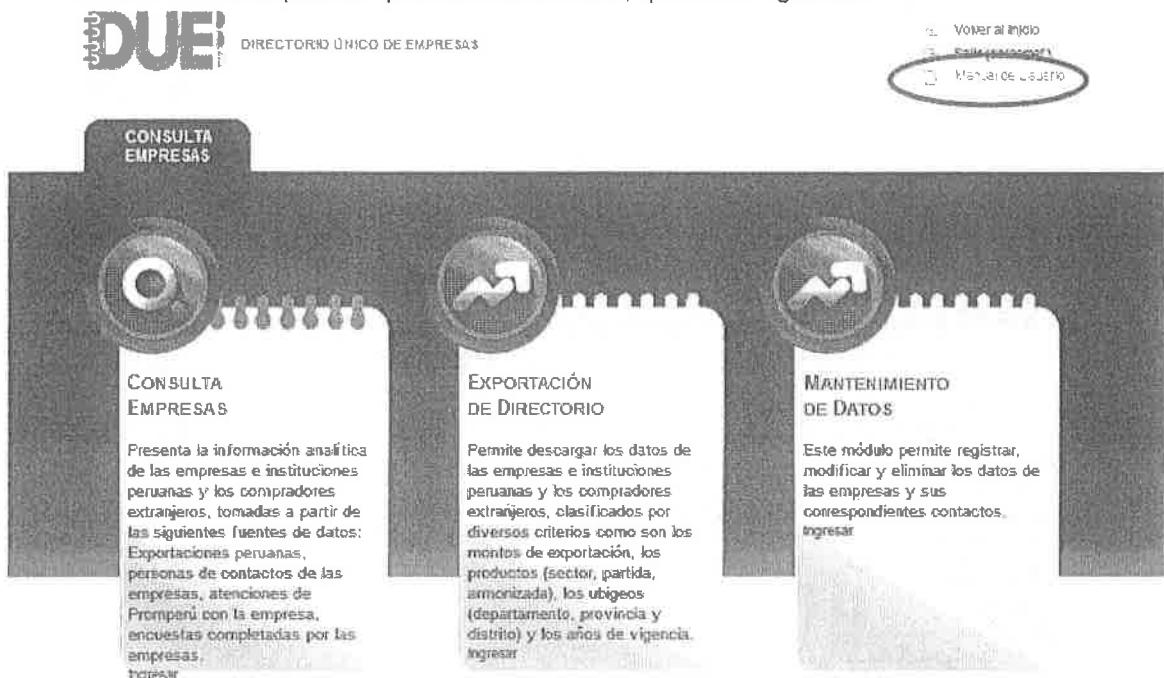
³*Customer Relationship Management* es un modelo de gestión basado en la orientación al cliente.

Imagen inicial del video de presentación del Manual de Usuario del DUE



- b) Formato 100 con información correspondiente a la Base de Datos del DUE, presentado en medio físico anexo al Informe de Cumplimiento. Se informa el origen de la base de datos, la plataforma tecnológica de soporte, tipo de información que se registra, el procedimiento general de registro de la información, la fecha de actualización (Abril del 2013), nombre y DNI del responsable de la base de datos y del responsable de preparar la información de la DUE que se presenta al MEF.
- c) Sistema DUE en el sitio web <http://due.promperu.gob.pe/frmLogin.aspx>., al que se accedió mediante una clave temporal suministrada por el Departamento de Información y Negocios Electrónicos de PROMPERÚ.

En la revisión del sistema se ha constatado en primer término la existencia y operatividad y en segundo término la estructura y contenidos. Los Módulos que comprende son los tres que se observan en la primera pantalla del sistema, que es la siguiente:



Esta pantalla también permite el acceso al Manual de Usuario.

Al ingresar al Módulo "Consulta de Empresas", se observan los Criterios Filtro con opciones a seleccionar así como el campo para ingresar el nombre o RUC de la empresa en consulta. Para efectos del Apoyo Presupuestal al PP 0065, cabe prestar atención al Criterio "Línea de Producto" pues incluye líneas relacionadas a los Productos Ecológicos. Tales líneas son:

- Orgánicos y étnicos
- Tejido de punto en algodón orgánico
- Biocomercio alimentos funcionales
- Biocomercio almendras
- Biocomercio colorantes naturales
- Biocomercio frutas
- Biocomercio granos
- Biocomercio plantas medicinales
- Biocomercio tara



CONSULTA EMPRESAS

Cartera de Clientes Mi Cartera Cartera del Área (Sector) Universo de Empresas
 Clase de Empresa [TODAS LAS CLASES] [TODOS LOS GRUPOS]
 Grupo Empresarial [TODAS LAS LINEAS] [TODAS LAS LINEAS]
 Línea de Producto [TODAS LAS LINEAS] [TODAS LAS LINEAS]
 Nombre de la empresa o RUC

FRUTAS Y HORTALIZAS ENVASADAS
 HORTALIZAS FRESCAS
 ORGÁNICOS, ÉTNICOS
 PRODUCTOS ENVASADOS A GRANEL
 CONGELADOS
 CONSERVAS
 CALZADO
 JOYERÍA ARTESANAL
 JOYERÍA DE DISEÑO
 JOYERÍA SEMI INDUSTRIAL
 PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO EN ALGODÓN
 PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO EN ALPAC
 PRENDAS DE TEJIDO PLANO EN ALGODÓN
 TEJIDO DE PUNTO EN ALGODÓN ORGÁNICO
 ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN
 PLÁSTICOS
 ANIMACIÓN 3D
 ARQUITECTURA
 BPO
 CENTROS DE CONTACTO
 EDITORIALES
 FRANQUICIAS
 INGENIERÍA
 SALUD



CONSULTA EMPRESAS

Cartera de Clientes Mi Cartera Cartera del Área (Sector) Universo de Empresas
 Clase de Empresa [TODAS LAS CLASES] [TODOS LOS GRUPOS]
 Grupo Empresarial [TODAS LAS LINEAS] [TODAS LAS LINEAS]
 Línea de Producto [TODAS LAS LINEAS] [TODAS LAS LINEAS]
 Nombre de la empresa o RUC

VIDEOJUEGOS
 ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES
 ACCESORIOS
 ALDAKA
 BC ALIMENTOS FUNCIONALES
 BC ALMENDRAS
 BC COLORANTES NATURALES
 BC FRUTAS
 BC GRANOS
 BC PLANTAS MEDICINALES
 BC TARA
 BEBES Y NIÑOS

Cabe señalar que las empresas asistidas por PROMPERÚ registradas en las líneas de productos señaladas, están relacionadas al indicador "Incremento del Índice promedio del Potencial Exportador e incremento de empresas del sector ecológico en la Ruta Exportadora" considerado en el Convenio MEF-UE y en el Convenio MEF-PROMPERÚ.

- d) Reporte en Excel generado por el sistema con las empresas registradas, no nominal, con las siguientes variables:
- Cartera (sector)
 - Línea de productos
 - Productos
 - Fecha de actualización
 - Tamaño de empresa
 - Código de la empresa generado ad-hoc
 - Comentarios

El registro presentado no está ordenado bajo ningún criterio ni es nominal más si se indica el código de cada empresa. La razón de PROMPERU para no presentar el nombre de las empresas es el carácter confidencial de la Base de Datos.

En el proceso de verificación se ha ordenado el registro en función a los sectores, con el siguiente resultado:

CARTERA/SECTOR	Número de empresas
AGRO Y AGROINDUSTRIA	326
BIOCOMERCIO	168
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	586
INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA	925
MANUFACTURAS DIVERSAS Y ARTESANÍAS	677
PESCA Y ACUICULTURA	162
TOTAL	2,844

Fuente: Reporte en Excel presentado por PROMPERÚ en su Informe de Cumplimiento de Nivel 0.

Elaboración: Dirección de Presupuesto Temático. DGPP-MEF.

En relación a la variable "Tamaño de la empresa" que tiene relación con el Indicador 3 del Convenio "Incremento de medianas, pequeñas y micro empresas exportadoras y con potencial exportador del sector no tradicional que se incorporan a la Ruta Exportadora", se observa el siguiente registro:

Tamaño de empresa	Número	Participación porcentual
Microempresa	182	6.4
Pequeña empresa	52	1.8
Mediana empresa	10	0.4
No definido	2442	85.9
Sin registro de la variable	158	5.5
TOTAL	2844	100

Fuente: Reporte en Excel presentado por PROMPERÚ en su Informe de Cumplimiento de Nivel 0.

Elaboración: Dirección de Presupuesto Temático. DGPP-MEF.

Se observa que para un alto porcentaje de las empresas registradas (91.4 %) no se ha identificado el tamaño de las mismas, por lo que es pertinente para la futura medición de los indicadores del Convenio MEF - PROMPERÚ, que se mejore el registro del tamaño de las empresas.

Conclusión:

La revisión de los medios antes indicados evidencia la existencia y funcionamiento del sistema DUE - Directorio Único de Empresas, relacionadas a los servicios que brinda PROMPERÚ, cumpliendo así con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 1.1.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento, presupuesto y programación articulado con el CRM.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con un sistema de planeamiento y presupuesto (eAPEX) articulado al Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y se encuentra en etapa de diseño la interrelación con el proceso de programación.

De la información presentada por PROMPERÚ en medio digital, se verificó la existencia de los siguientes medios:

- a) La Resolución de Secretaría General Nº 099-2010-PROMPERÚ/SG de fecha 30 de septiembre de 2010, mediante la cual, en el Artículo 1º se aprueba la Directiva Nº 004-2010-PRMPEÚ/SG/OPP "Lineamientos para la Formulación, Modificación, y Evaluación de las actividades de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo – PROMPERÚ", que comprende el sistema APEX. Esta Directiva establece mejoras al sistema previamente normado en la Directiva Nº 001-2007-PROMPERÚ/OP (que se deja sin efecto en el Artículo 2º de la RSG antes mencionada) referida al "Procedimiento para la Planificación, Aprobación, Ejecución, y Evaluación de las Actividades de Promoción de Exportaciones (APEX)". En las Disposiciones Generales de la Directiva Nº 004-2010-PRMPEÚ/SG/OPP, el acápite 4.3 se establece que "El Sistema APEX es un instrumento de soporte informático creado con la finalidad de facilitar el proceso de formulación, modificación, y evaluación de todas las actividades establecidas en el POI de PROMPERÚ", que corresponde por lo tanto a la denominación eAPEX de la Definición Operacional del Nivel 0 del Criterio 1.1.2.

También se ha constatado que tanto la RSG como la Directiva están publicadas en el portal de Transparencia de PROMPERÚ, <http://www.promperu.gob.pe>, en el módulo de Datos Generales – Disposiciones Emitidas.

- b) Manuales y Guías de Uso del ERP (Enterprise Resource Planning) que son sistemas de gestión de información que integran y automatizan las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos.

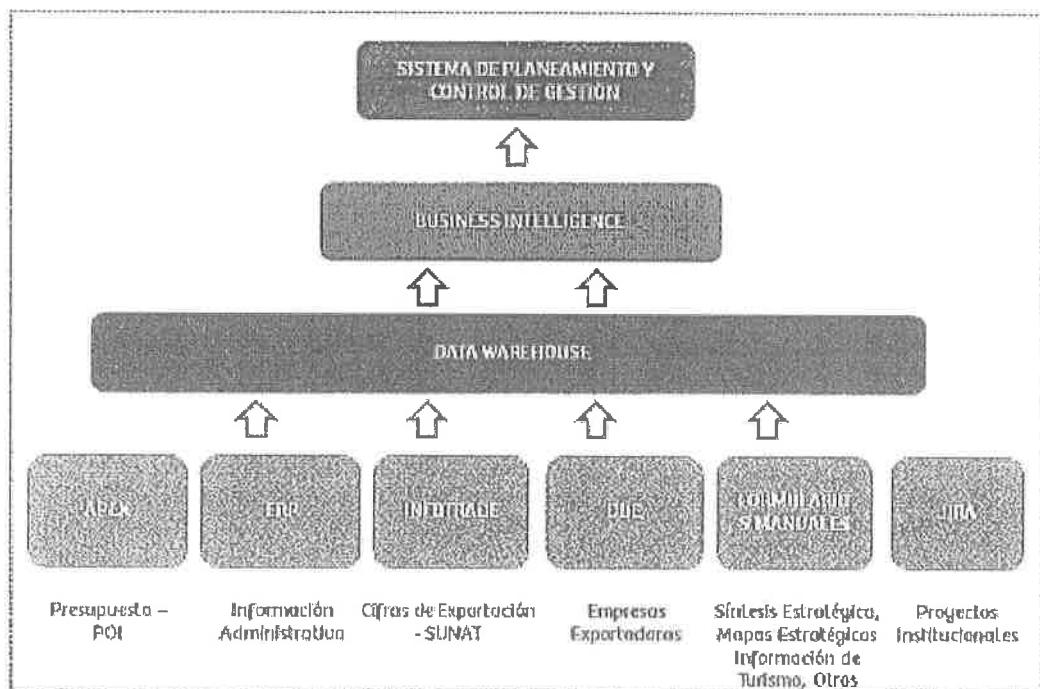
Nombre del Archivo	Descripción
AP Manual	Manual de Usuario del Módulo de Cuentas por Pagar
AR Manual	Manual de Usuario del Módulo de Cuentas por Cobrar
CE Manual	Manual de Usuario del Módulo de Conciliación Bancaria
FA Manual	Manual de Usuario del Módulo de Activo Fijo
GL Manual	Manual de Usuario del Módulo de Contabilidad
INV Manual	Manual de Usuario del Módulo de Inventario
PO Manual	Manual de Usuario del Módulo de Compras
PPTO Manual	Manual de Usuario del Módulo de Presupuesto
RH Manual	Manual de Usuario del Módulo de Recursos Humanos
Guía ERP Elaboración de SBS Requerimiento Almacén - Acta de Conformidad	Guía de Elaboración de la Solicitudes de Bienes y Servicios – SBS, Requisiciones de Almacén – RDA y Acta de Conformidad
Guía Reporte Seguimiento Actividad	Guía de emisión de reporte de seguimiento de actividad

Se constata que tanto los 9 Manuales de uso como las 2 Guías describen de manera detallada y gráfica el procedimiento a seguir por los usuarios del Sistema. Cabe señalar que en el título de los Manuales y de las Guías la denominación es "Implantación del Oracle e-Business" y no ERP (Enterprise Resource Planning).

- c) Informe N° 001-2013-PROMPERU/SG-OPP-UPRE "Estado Situacional - Sistema de Planeamiento y Presupuesto", es el medio en el que se constata que se encuentra en etapa de diseño la interrelación con el proceso de programación. En este documento, se menciona los diversos sistemas de información que se vienen usando en PROMPERÚ como soporte administrativo y transaccional, e información del desempeño exportador, como son el APEX, el ERP, el DUE e INFOTRADE, que han sido generados en un proceso de mejoras adaptándolas a la metodología de "Gestión Estratégica" pero que es necesario el alineamiento a un objetivo común, para lo que se requiere contar con el Sistema de Planeamiento y Presupuesto que permita mostrar la información, estructuras, sistemas y estrategia institucional, además de hacer el seguimiento a los resultados y cumplimiento de objetivos.

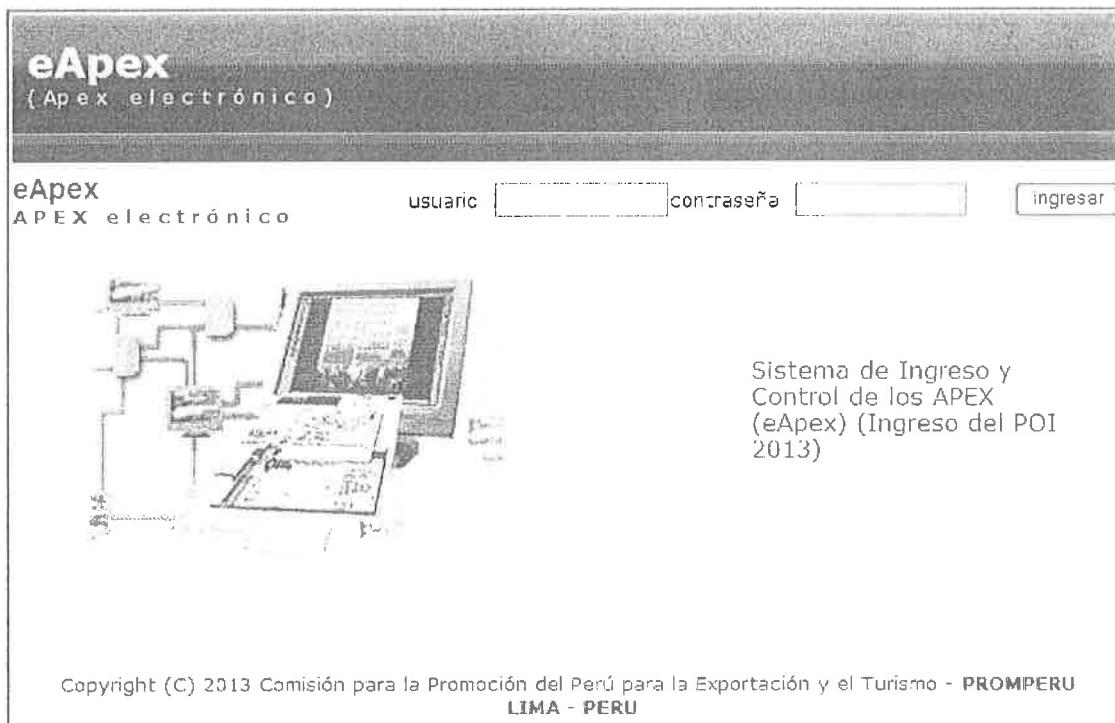
Como paso inicial del proceso de diseño de la interrelación de los sistemas con el proceso de programación, PROMPERÚ ha formulado los Términos de Referencia para una consultoría que tiene por objetivo contar con una plataforma colaborativa y de información en ambiente internet que permita mejoras en la planificación, organización y control de la información estratégica, operativa y presupuestal de PROMPERÚ, mejorando los niveles de seguimiento, mostrando información sobre el desempeño institucional y centralizando la información relevante del proceso de gestión estratégica en una sola base de datos.

El modelo de gestión se presenta en el siguiente gráfico:



Fuente: Informe N° 001-2013-PROMPERU/SG-OPP-UPRE "Estado Situacional - Sistema de Planeamiento y Presupuesto

- d) Se constató que en el Intranet de PROMPERÚ (al que se accedió mediante clave de acceso temporal que se proporcionó al MEF), está operativo el sistema eAPEX (APEX electrónico), como se puede visualizar en la siguiente pantalla.



Conclusión:

Se constata que PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento y presupuesto (eAPEX) articulado al ERP. Asimismo, se encuentra en etapa de diseño la interrelación con el proceso de programación, cumpliendo así con el criterio establecido para el nivel 0.

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

Criterio 1.2.1: Se cuenta con una estructura de costos de los servicios que presta PROMPERÚ a través de la Ruta Exportadora, incorporada al CRM.

Definición operacional del Nivel 0: Se dispone de costos referenciales e históricos para los servicios que presta PROMPERU en la Ruta Exportadora.

Para la verificación de este criterio, se constató la presentación en medio digital de dos archivos, los que se analizaron mostrando el siguiente resultado:

- Archivo en Excel de reporte de los costos referenciales del año 2012 de los siguientes 23 servicios de la Ruta Exportadora
 1. Asesoría
 2. Aula Virtual
 3. Días del Exportador (costeo Lima y 18 departamentos)
 4. Test del Exportador
 5. Primer Paso para la Calidad
 6. Imagen Corporativa
 7. Crea Tu Web
 8. Test de Competitividad
 9. Planex

10. Programas de Calidad:
 - BPMM
 - GIA
 - ISO
 - Certificación Orgánica
 - Certificación Huella de Carbono
 - Certificación de sistemas de inocuidad (SQF BRC, etc)
11. Programa de Comercio Justo
12. Programa de Diseño
13. Programa de Empaques
14. Programa de Asociatividad
15. Programa de Coaching
16. Marketing Internacional y Negociaciones
17. Misiones Tecnológicas y Pasantías
18. Información Comercial Especializada
19. Desarrollo de Marcas
20. Pruebas de Venta Ferias Internacionales
21. Perú Trade Now
22. Misiones Comerciales
23. Tiendas Multimarcas

De este conjunto de servicios, tres están en proceso de implementación, entre ellos la certificación orgánica, y dos aún no se han implementado.

Se observa que se ha costeado la realización del Día del Exportador para Lima y 18 regiones, entre las cuales están cuatro de las cinco priorizadas para el Convenio de Apoyo Presupuestal, siendo Madre de Dios la excepción.

- b) Archivo de reporte de los costos y precios de venta históricos de 43 Ferias y 16 Misiones Comerciales, incluidas en la Carta de Servicios de PROMPERÚ en los años 2011, 2012 y 2013. Se detalla el nombre del evento, fecha y lugar de realización, número de empresas participantes, costo total, precio y Resolución de Secretaría General que aprueba la actividad. En los costos y precios no se indica el tipo de moneda pero se deduce que es nuevos soles.

SERVICIO DE LA RUTA EXPORTADORA	Número de evento de enero 2011 a junio 2013	Número de empresas usuarias	Costo (en nuevos soles)			Precio promedio (en nuevos soles)
			Total	Promedio por evento	Promedio por empresa	
FERIA INTERNACIONAL	43	501	12,864,814	299,181	25,678	19,972
MISIÓN COMERCIAL	16	510	3,102,273	193,892	6,083	3,251
TOTAL	59	1011	15,967,087	270,629	15,793	15,438

Fuente: Archivo de reporte de los costos y precios en Excel presentado por PROMPERÚ en su Informe de Cumplimiento de Nivel 0

Elaboración: Dirección de Presupuesto Temático. DGPP-MEF.

Nota: El precio promedio resulta de la sumatoria de precios de todos los eventos entre el número de eventos.

Cabe señalar que PROMPERÚ también ha definido precios de algunos de los servicios que presta, sobre la base de los costos estimados, específicamente de las Ferias y Misiones Comerciales.

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con un listado de costos referenciales en base a los tres últimos años, de los principales servicios de la Ruta Exportadora; por lo tanto, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

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

Criterio 1.3.1 Se cuenta con un registro de proveedores especializados para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora.

Definición operacional del Nivel 0: Se dispone de una base de datos de proveedores para la implementación de los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora.

De la información presentada en medio digital por PROMPERÚ, se verificó la existencia de una base de datos en formato Excel de proveedores para la implementación de los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora, actualizada al 26 de Junio de 2013. La relación comprende un registro de 66 proveedores, tanto personas naturales como empresas, universidades, gremios empresariales y otros. Las variables del registro son las siguientes:

- Nombre del Proveedor
- Región
- Servicio
- Persona de Contacto
- Dirección
- Teléfono
- Correo Electrónico

Los servicios tipo registrados son los siguientes:

- Imagen corporativa
- Planex
- Imagen corporativa
- Curso de Inducción
- Marketing Internacional y Negociaciones
- Procesos productivos Agro
- Página web
- Presentación y Comunicación Eficaz
- Proceso productivos Artesanías
- Programa de Asociatividad
- Programa de Coaching
- Programa de Diseño
- Programa de Empaques
- Programa 5'S y BPMM Capacitación
- Programa 5'S y BPMM Asesores

Conclusión:

PROMPERÚ dispone de una base de datos de proveedores para la implementación de los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora; por lo tanto, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 1.3.2: PROMPERÚ dispone del personal necesario contratado bajo su régimen laboral (D.L. N° 728 y D.L. N° 276) para brindar los servicios relacionados a los productos del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 0: PROMPERÚ dispone del personal necesario para brindar los servicios relacionados a los productos del Programa Presupuestal, fuera del régimen laboral (contratados bajo el régimen CAS y otros)

Para la verificación de este criterio se ha revisado tres bases de datos nominadas en formato Excel de las personas contratadas bajo el PP 0065. Las bases de datos son las siguientes:

- a) Personal CAS de la Dirección de Promoción de Exportaciones y de la coordinación de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior – OCEX, con contrato vigente al 19.06.2013, que totalizan 93 personas. Las variables del registro son:
 - Dirección /Secretaria General
 - Sub Dirección / Oficina
 - Departamento / Unidad
 - Área
 - Cargo
 - Nombre del contratado
 - Código
 - DNI
 - Fecha de contratación
- b) Personal bajo el régimen 276 de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX, al 19.06.2013. Esta relación comprende 18 personas designadas como Consejeros Económico Comerciales del Perú en el Exterior. Los países sede son: EE.UU (4), Brasil, China Taipéi, Japón, España, Canadá, República China (2), Bélgica, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Panamá. Las variables del registro son:
 - Apellidos y nombres
 - Cargo
 - Documento de identidad
 - Ciudad
 - País
- c) Practicantes de la Dirección de Promoción de Exportaciones con convenio vigente al 19.06.2013. Esta relación comprende 17 personas. Las variables del registro son:
 - Apellidos y nombres
 - Descripción (Dirección o Sub Dirección dónde realizan las prácticas)
 - DNI
 - Modalidad (pre profesional o profesional)

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con personal necesario para brindar los servicios relacionados a los productos del Programa Presupuestal, totalizando 128 personas al 19 de junio de 2013, contratadas bajo el régimen CAS, régimen DL N° 276 y practicantes; en consecuencia, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

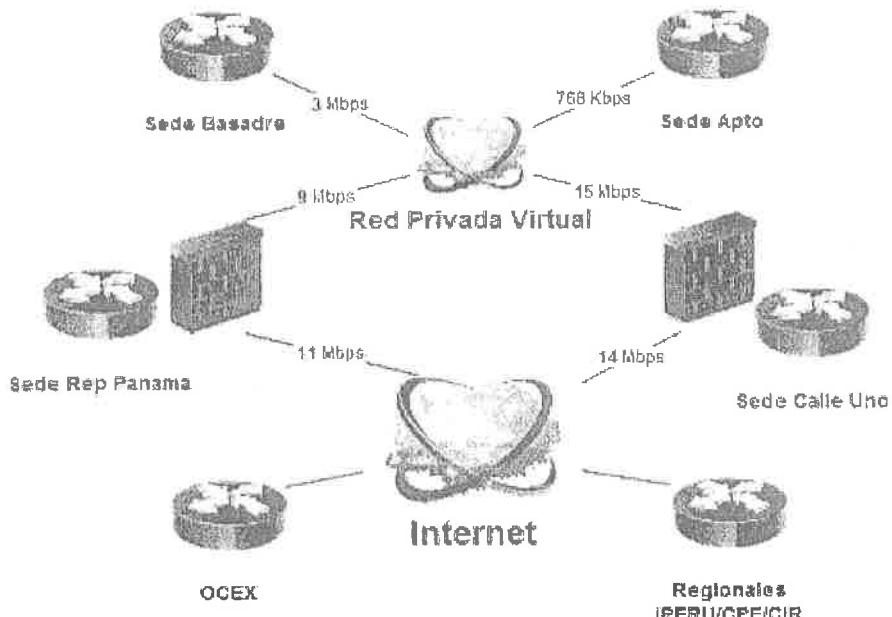
Criterio 1.3.3: PROMPERÚ cuenta con los sistemas de comunicación y tecnologías de información que permiten la gestión del conocimiento y el intercambio de información entre sectores, mercados y regiones.

Definición operacional del Nivel 0: PROMPERÚ ha migrado sus sistemas de comunicación a tecnología IP e interconectado sus locales institucionales.

Para el procedimiento de verificación, se revisó el Informe N° 011-2013-PROMPERÚ/SG-OAF-UTI generado por el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, presentado en medio digital en formato PDF. El Informe da razón sobre el estado de los sistemas de informática y comunicaciones de PROMPERÚ, al 07 de Junio de 2013.

Se describe las características técnicas y se diagrama los servicios de interconexión entre las sedes, el sistema de comunicaciones IP y los sistemas de información que brindan apoyo y soporte a los procesos de producción de PROMPERÚ. Las características generales son las siguientes:

- a) Interconexión entre las cuatro sedes de Lima, las Oficinas en las Regiones y las Oficinas Comerciales en el exterior. El esquema de la interconexión es el siguiente:



- b) Sistema de comunicación – Telefonía IP, que permite integrar en una misma red voz y datos. La inversión realizada por PROMPERÚ para la migración ha sido de S/. 120,000, con un alcance en 4 sedes en Lima, las oficinas en las regiones y en el exterior.
- c) Sistemas informáticos; los principales son:
- ERP – PROMPERÚ, Oracle eBusiness Suite R12
 - Sistema de Presupuesto eAPEX
 - Sistema de Inteligencia de Negocios.
 - Sistema de Contratos y Convenios
 - Intranet
 - Directorio Único de Exportadores
 - Banco de imágenes
 - Asistencia, atención información turística

- Mailing List
- Sistema de trámite documentario
- Sistema de asistencia de personal
- eSAFE/ Rueda de Negocios
- Sistema CENDOC / Miércoles del Exportador.

Conclusión:

PROMPERÚ ha migrado sus sistemas de comunicación a tecnología IP e interconectado sus locales institucionales, mejorando la cobertura y calidad para la comunicación y el uso de aplicativos, por lo tanto cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 1.3.4: PROMPERÚ cuenta con un local institucional y oficinas descentralizadas que facilitan la comunicación y coordinación para cumplir los objetivos del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con tres locales en Lima y seis Oficinas Macrorregionales.

A fin de verificar el funcionamiento de las oficinas en Lima y en 6 regiones (Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura), se revisó los siguientes instrumentos administrativos, presentados por PROMPERÚ en medio digital en formato PDF:

- Cinco (05) contratos de alquiler de la sede en Lima ubicada en Av. República de Panamá, y de 4 Oficinas de Chiclayo, Cusco, Huancayo y Piura.
 - Contrato N° 006-2013-PROMPERU-CP con el Banco Financiero, de fecha 19-06-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble de República de Panamá. El documento escaneado cuenta con el visto de la Oficina de Administración y Finanzas y el registro del contrato en el SEACE.
 - Contrato N° 005-2013-PROMPERÚ-AMC con Rosana Patty Araujo Perfecto, de fecha 9-04-2013, por el alquiler del local para la Oficina de Promoción Empresarial de la Macro Región Noroeste - Chiclayo
 - Contrato N° 006-2013-PROMPERÚ-AMC con la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios Turismo y de la Producción de Cusco, de fecha 02-05-2013, por el alquiler de local para la Oficina de PROMPERÚ Exportaciones con sede en Cusco.
 - Contrato N° 001-2013-PROMPERÚ-AMC con Nery Caro Hermoza, de fecha 05-02-2013, por el alquiler de local para la Oficina de PROMPERÚ Exportaciones Macro Región Centro – Huancayo.
 - Contrato N° 004-2013-PROMPERÚ-AMC con Oficinas en Acción E.I.R.L., de fecha 08-04-2013, por el alquiler de local para la Oficina de PROMPERÚ Exportaciones en Piura.
- Una (01) Orden de Servicio N° OS13050479, del 29/05/2013 para el alquiler del local de la Oficina de PROMPERÚ Exportaciones en Arequipa.
- Una (01) Orden de Servicio N° 13050524 del 31/05/2013 para el alquiler del local de la Oficina de Promoción Empresarial de la Región Nor Oriente – Iquitos.
- Un (01) Convenio de Comodato entre el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y la Comisión de Promoción del Perú – PROMPERÚ, de fecha 03-05-2000, de sesión en uso de MITINCI a PROMPERÚ de áreas físicas en el inmueble ubicado en la Calle Uno N° 50, por un plazo de cinco años. Incluye la Addendum N° 1 entre MITINCI y PROMPERÚ, del 16-05-2002, y la Addendum N° 2, entre

MINCETUR y PROMPERÚ, de fecha 16-08-2006, acordándose la renovación automática por 5 años.

- Una (01) Ficha registral de SUNARP del Título de Propiedad a nombre de PROMPERÚ, del inmueble sito en la Av. Jorge Basadre Nº 610-614-618, San Isidro.
- Actas del Consejo Directivo de la ex PROMPEX creando oficinas descentralizadas en Chiclayo, Arequipa, Iquitos, Huancayo y Cusco
- Acta del Consejo Directivo de PROMPERÚ del 17 de junio de 2010, sesión en la que se aprueba recategorizar el Centro de Información Regional de Piura a Oficina de Promoción Empresarial.
- Directorio de las seis oficinas en las regiones.

Si bien desde el año 2003 se inició la creación de las oficinas en las regiones, actualmente tienen un carácter macro regional, lo que se constata en el POI 2013 de PROMPERÚ, aprobado por el Consejo Directivo de PROMPERÚ y oficializado mediante la Resolución de Secretaría General N° 148-2012-PROMPERÚ/SG, en cuyo Anexo 2, que contiene las actividades y presupuesto para cada Centro de Costo, se incluye en el Departamento de Desarrollo Regional a las 6 Oficinas con la denominación de Oficinas Macro Regionales. La localización y cobertura de cada una es la siguiente:

- Huancayo: Macro Región Centro
- Chiclayo: Macro Región Nor Oeste
- Iquitos: Macro Región Nor Oriente
- Piura: Macro Región Norte
- Cusco: Macro Región Sur Este
- Arequipa: Macro Región Sur Oeste

Para entregar los productos del Programa Presupuestal, es necesario que estas oficinas respondan a la lógica de descentralización que se expresa en el trabajo alineado y coordinado con las entidades de nivel regional y local

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con tres locales institucionales en Lima y seis oficinas en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura, por lo tanto cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

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) y a la programación de los productos del PP y sus requerimientos.

Definición operacional del Nivel 0: El PAC se elaboró con base en los requerimientos desagregados en el proceso de formulación del POI.

Para verificar el cumplimiento de la Definición Operacional 0 del Criterio 2.1.1, se revisó los siguientes documentos:

a) Resolución de Secretaría General Nº 348-2012PROMPERU/SG, del 27-12-2012 que oficializa el POI 2013 aprobado por el Consejo Directivo el 18-12-2012. El POI 2013 correspondiente a la Promoción de Exportaciones, aplica el siguiente clasificador de actividades:

- Asistencia Técnica
- Capacitación
- Estudios Especializados
- Feria Internacional
- Feria Nacional
- Información Comercial
- Material Promocional
- Misión Comercial
- Misión de Compradores
- Misión de Prospección
- Misión Tecnológica
- PROMO (Eje exportador)
- Rueda de Negocios
- ExpoPerú
- Otras actividades

El Anexo 2 del POI 2013 corresponde a la Clasificación Funcional Orgánica; contiene, para cada Centro de Costo, el detalle de las actividades y el correspondiente presupuesto.

- b) Resolución Jefatural Nº 001-2013-PROMPERU/SG-OAF, de fecha 10 de enero de 2013 - presentado por PROMPERÚ en medio digital en formato PDF- mediante la cual se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de PROMPERÚ. La Resolución incluye los listados detallados publicados en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. Asimismo, se constató la publicación de la Resolución en el Portal de Transparencia de PROMPERÚ.
- c) PAC publicado en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado - SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. El vínculo al portal del SEACE en OSCE es el siguiente:

http://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU PROCESOS PLAN ANUAL.doview&aq_eue_codigo=1947&aq_anho=2013&aq_codigo=9&CALIFICADOR=PORTLET.1.103.0.20.79®IONID=1&PORTLETID=103&ORDERID=0&PAGEID=20&CONTENTID=79&USERID=<!--USERID-->&PRIVILEGEID=1

Se observa que al momento de la verificación (11 de agosto del 2013), el PAC incluye 1,185 procedimientos. La última modificación (9º) se ha realizado mediante la Resolución Jefatural 444-2013-PROMPERU/SG-OAF del 01-08-2013. La Pantalla inicial del PAC de PROMPERÚ en el sistema SEACE se presenta a continuación:

Diseño: Superintendencia de Contrataciones del Estado

PERU Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

1 Inicio 2 Planes Anuales 3 Procesos de Selección 4 Subasta Inversa 5 Convenio Marco 6 Contratas Corporativas 7 CUBSO

Estadísticas de Planes Anuales Consulta de Planes Anuales

Bienvenido(n) : Sunday 11 de August de 2013, 08:57:53 PM

Consulta de Planes Anuales

Consultas de Planes Anuales

COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU

Año: 2013 Versión: 11 Documento de aprobación: RJ 444-2013-PROMPERU/SG-OAF Estado del documento: Publicado en Web

Ingresar la descripción del objeto:

Resultados 1 - 25 de 1185		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							Pagina : 1	
Proyecto ID	descripción	tipo de proceso	Cant. ítems	valor estimado	CIU	Fecha Tentativa	fuente de financiamiento	observaciones	Internet	
1	SERVICIO DE APOYO DE TELEMARKETING - MESA DE AYUDA Objeto : SERVICIOS Lugar de ejecución : LIMA / LIMA / SAN ISIDRO AMC-21-2013-PROMPERU 408-23011-PROMPERU	ADS	1	S/ 77,000.00	A099	01/01/2013	-RECURSOS ORDINARIOS	Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación		

http://www2.seace.dob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU PROCESOS PLAN ANUAL.dovlew&aq_eue_codigo=1947&aq_eue_id=1

d) Reporte inicial, presentado por PROMPERÚ en archivo Excel en medio digital. Presenta de manera desagregada los requerimientos del POI inicial formulado en el sistema eAPEX, detallando los ítems por cada actividad de las siguientes dependencias:

- Secretaría General -SG
- Dirección de Promoción de Exportaciones - DPE
- Dirección de Promoción del Turismo - DPT, y
- Dirección de Promoción de Imagen País.

Las variables bajo las cuales se desagrega la información, son las siguientes:

- Organismo/Unidad Organica
- Actividad (código)
- Nombre_Actividad
- Fecha inicio
- Fecha Fin
- Item
- Nombre del Item
- DON
- ROT
- RDR
- AUSP
- PAGO
- COOP
- ROF

Conclusión:

El PAC ha sido formulado tomando como insumo los requerimientos del POI, lo que se evidencia en el reporte Excel con los requerimientos desagregados del POI. En consecuencia, PROMPERÚ cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 2.1.2: PROMPERÚ ha mejorado la eficiencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones, contando para ello con los recursos suficientes, incluyendo el personal necesario.

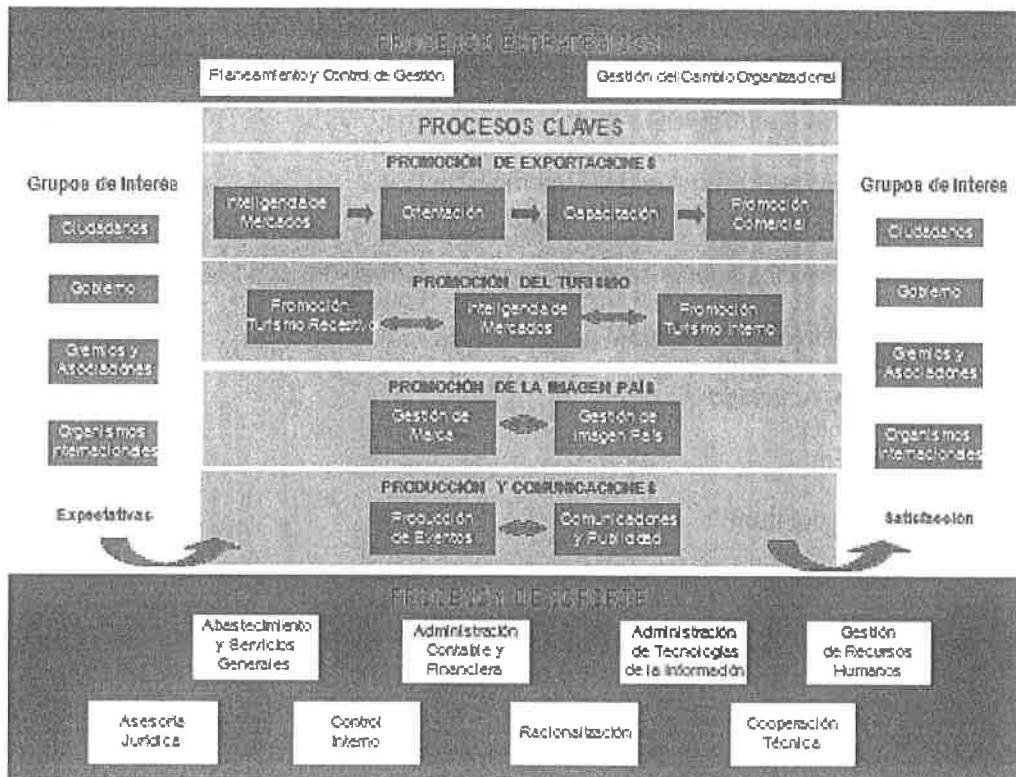
Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con un levantamiento base de los procesos de adquisiciones.

Se verificó si PROMPERÚ cuenta con un levantamiento base de los procesos de adquisiciones, mediante la revisión de los siguientes documentos:

a) Mapa de los procesos de PROMPERÚ, presentado en formato Power Point, con detalle de los siguientes Macro procesos de Soporte a nivel 1:

- Abastecimiento y Servicios Generales,
- Administración y Tecnologías de la Información,
- Gestión de Recursos Humanos, y
- Administración Contable y Financiera

MAPA DE PROCESOS DE PROMPERÚ



En la presentación, se profundiza a nivel de Abastecimiento y Servicios Generales por ser el área al que corresponden las adquisiciones. Los Macro procesos de Nivel 2 que comprende son:

- Planeamiento y evaluación de contrataciones,
 - Proveedores y catálogos de bienes y servicios,
 - Definición de requerimientos,
 - Contrataciones,
 - Almacén,
 - Control patrimonial, y
 - Servicios generales.
- b) Matriz de relación de macro procesos de adquisiciones (M05), presentado por PROMPERÚ en medio digital en formato Excel, desagregado a nivel de subprocesos y procedimientos.

MATRIZ DE RELACIÓN DEL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO (M05)			
PROCESO	CÓDIGO DEL PROCESO	SUBPROCESO	DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTO
PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAC	PAC	ELABORACIÓN DEL PAC	Formulación, Aprobación y Publicación del PAC
		MODIFICACIÓN DEL PAC	Modificación, Aprobación y Publicación del PAC
		EVALUACIÓN DEL PAC	Evaluación e Informe del PAC
		PROGRAMACIÓN DE CONTRATACIONES	Programación de Contrataciones
PROVEEDORES Y CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	CTI	PROVEEDORES	Ingreso y Actualización del Listado Interno de Proveedores de PROMPERÚ
		ADMINISTRACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	Administración del Catalogo de Bienes y Servicios de PROMPERÚ
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS	REQ	ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE TDR / FI	Elaboración, Actualización y Validación de los TDR / FI
		INDAGACIONES DEL MERCADO	Indagaciones del Mercado
		GENERACIÓN Y APROBACIÓN DE SBS Y EXPEDIENTES	Generación y Aprobación de SBS
			Preparación y Aprobación de Expedientes de Contratación
CONTRATACIONES	CTI	CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Contratación de Bienes y Servicios menores o iguales a 3 UIT
			Contratación bajo la Modalidad de Concurso Público
			Contratación bajo la Modalidad de Adjudicación Directa Pública
			Contratación bajo la Modalidad de Adjudicación Directa Selectiva
			Contratación bajo la Modalidad de Adjudicación de Menor Cuanía
			Contrataciones Exoneradas de Proceso de Selección
			Contratación de Bienes y/o Servicios bajo un Contrato de Suministro
			Contratación en el Exterior mediante Proveedor Preseleccionado
	EX	CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR	Contratación en el Exterior mediante un Proceso de Selección
			Contratación en el Exterior con Alianza Estratégica
	ADC	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATATO	Seguimiento y Control de Contrato
			Cierre de Expediente de Contratación

Conclusión:

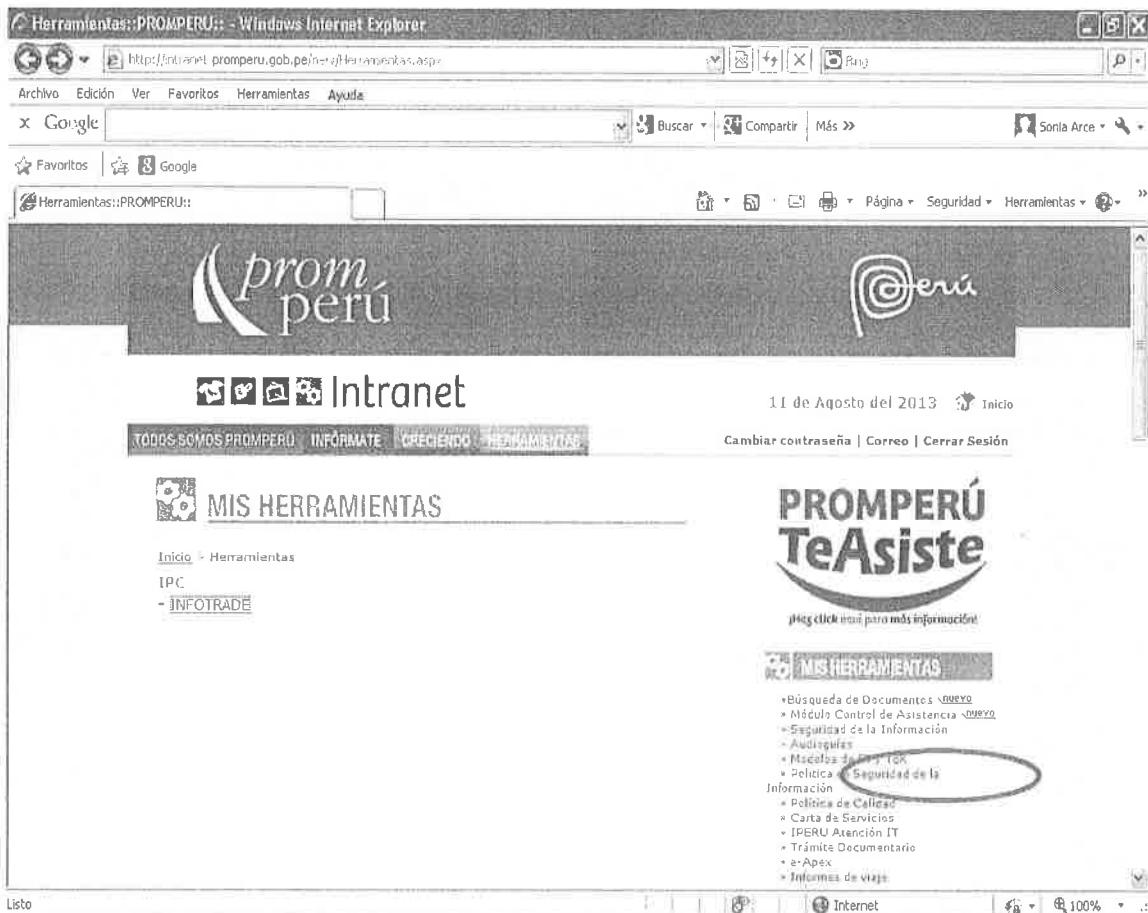
PROMPERÚ ha realizado la identificación de los procesos de adquisiciones comprendidos en el Macroproceso de Abastecimiento del Mapa de Procesos Institucional; en consecuencia, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 2.1.3: PROMPERÚ cuenta con modelos estándar de términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de servicios y adquisición de bienes.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con nueve (9) especificaciones técnicas y treinta y seis (36) términos de referencia modelo para las adquisiciones y contrataciones.

La verificación de este criterio se ha hecho a partir de información remitida por PROMPERÚ al MEF en medio digital y mediante el acceso directo al Intranet usando una clave temporal proporcionada por PROMPERÚ.

- Se ha comprobado que una de las herramientas contenidas en el sistema Intranet de PROMPERÚ es la de Modelos de Especificaciones Técnicas-ET- y Términos de Referencia -TDR, como se puede visualizar en la primera pantalla del Intranet.



- Guía para Elaborar Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la Contratación de Bienes, Servicios en General y de Consultoría, de Abril del 2009, publicada en la Intranet a la que se accedió mediante una clave temporal. Las Guías específicas que contiene son:

- Para elaborar Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y suministros.
- Para elaborar Términos de Referencia para la contratación de servicios de consultoría.
- Para elaborar Términos de Referencia para la contratación de servicios en general.

A continuación se muestra el pantallazo, a través del cual se accedió a dicha información:

- » e-Apex
- » Informes de viaje
- » Sala de Reuniones
- » INFO TRADE
- » SAE-Miércoles del Exportador
- » DUE - Directorio Único de Empresas
- » Menú de Herramientas de Información de Comercio Exterior
- » Base de Datos de Información de Comercio Exterior
- » Preguntas Frecuentes a la OAJ
- » **Niveles Autorización Gasto y Topes**
- » Procesos Selección Contratación Bienes y Servicios - Año 2013

BUSCAR COMPAÑEROS

CALENDARIOS

- » Calendario de Fiestas del Mes
- » Ferias y Eventos Export. 2013
- » Ferias y Eventos Turismo 2013

DESCARGAS

- » Manual de Uso de la Marca País
- » Presentación Consejo Directivo
- » MEMORANDA INTERNACIONAL
- » Formato de Autorización
- » Ingreso de Personal
- » Medidas de ecoeficiencia
- » **Guía: Elaborar Términos de Referencia**
- » **Código de ética de la función pública**
- » PAC 2011
- » Sello del Estado

El módulo “Modelos de ET /TdR contiene nueve (9) especificaciones técnicas y treinta y seis (36) términos de referencia, los mismos que también han sido presentados en medio digital por PROMPERÚ en su Informe de Cumplimiento. En la siguiente imagen se puede visualizar los ET y TdR contenidos en el Intranet:



Modelos de Especificaciones Técnicas para Bienes

- ET EQUIPOS DE CÓMPUTO EN GENERAL
- ET GIGANTOGRAFÍA
- ET IMPRESIONES
- ET INSUMOS GASTRONÓMICOS
- ET LICENCIA DE USO DE IMÁGENES
- ET MERCHANDISING - BOLÍGRAFOS
- ET MERCHANDISING - POLOS
- ET REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO
- ET SOFTWARE

Modelos de Términos de Referencias para Servicios

- TDR CONSULTORÍA EN ANTENAS COMERCIALES
- TDR CONSULTORÍA EN ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A EMPRESAS
- TDR CONSULTORÍA EN DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA
- TDR CONSULTORÍA EN ESTUDIOS DE MERCADOS DE PERFILES DE TURISTAS
- TDR CONSULTORÍA EN EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS DE TURISMO INTERNO
- TDR CONSULTORÍA EN EVALUACIÓN DEL PERSONAL
- TDR CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
- TDR CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE INFORMACIÓN PARA CLIENTES DE PROMPERÚ
- TDR SERVICIO DE ALQUILERAMIENTO
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE ILUMINACIÓN
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE SALAS
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE STAND INTERNACIONAL
- TDR SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES TÍPICOS
- TDR SERVICIO DE AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN A EMPRESAS
- TDR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS
- TDR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE PROMPERÚ
- TDR SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL
- TDR SERVICIO DE CATERING
- TDR SERVICIO DE EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN
- TDR SERVICIO DE EXPOSITOR
- TDR SERVICIO DE FILMACIÓN DE IMÁGENES
- TDR SERVICIO DE GRUPO DE DANZA
- TDR SERVICIO DE INTERNET, DATOS Y VOZ IP
- TDR SERVICIO DE LIMPIEZA
- TDR SERVICIO DE LOCUCIÓN Y/O MUSICALIZACIÓN
- TDR SERVICIO DE PRODUCCIÓN
- TDR SERVICIO DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
- TDR SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO
- TDR SERVICIO DE REPRESENTANTE EN DESTINO
- TDR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS
- TDR SERVICIO DE SEGUROS
- TDR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
- TDR SERVICIO DE TRADUCCIÓN

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con nueve (9) especificaciones técnicas, treinta y seis (36) términos de referencia y una Guía para elaborar Términos de Referencia, que están incluidos en la sección de herramientas en el sistema Intranet como modelos para las adquisiciones y contrataciones. En consecuencia, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución

Criterio 2.2.1: PROMPERÚ cuenta con un mecanismo de control de inventario que permite una gestión logística eficiente y oportuna.

Definición operacional del Nivel 0: Se ha efectuado una conciliación entre el inventario físico y los saldos registrados en el ERP e iniciado el uso de éste para la generación de requerimientos.

Para la verificación de cumplimiento, se ha revisado los siguientes documentos presentados por PROMPERÚ en medio digital:

- a) Reporte de inventario de verificación de saldos de Almacén, en formato Excel, con corte al 04 de Junio de 2013. Las variables del reporte son:
 - Item N°
 - Cod. ERP
 - Descripción
 - Stock
 - Estatus
- b) Video en formato EXE (video ejecutable), que exemplifica visualmente la generación de requerimientos de almacén a través del ERP/Oracle iProcurement. Se considera los siguientes procedimientos:
 - Compras,
 - Solicitudes Internas,
 - Recepción e
 - Inventario Donación.
- c) Guía de Elaboración de requerimientos de almacén e Instructivo del entorno de consultas en el ERP, presentado por PROMPERÚ en formato PDF. Contiene la descripción de los pasos de los siguientes procedimientos:
 - Creación de Solicitud de Bienes y Servicios (SBS)
 - Creación de Solicitud de Requerimientos de Almacén
 - Generación de Acta de Conformidad

En adelante se sugiere que dichos documentos se encuentren publicados en el intranet, para mejor acceso a los mismos.

- d) Instructivo sobre el entorno de consulta de stock en los sub-inventarios por áreas-ERP, en el que se describe los pasos aplicando seis criterios de búsqueda.
- e) Documentos de diagnóstico de la problemática del almacén de PROMPERÚ que incluyen medidas tomadas para solucionar las dificultades e Informes de stocks periódicos:
 - Informe N° 012-2012-PROMPERÚ/SG-OAF, de fecha 07-05-2012, emitido la Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos, referido a la reorganización del Almacén Central de PROMPERÚ. Incluye la evaluación de los procesos, recursos, sistema-perfil almacén ERP, infraestructura y herramientas, y se plantean medidas correctivas inmediatas, de corto-mediano plazo y de largo plazo.
 - Informe Final de la empresa GS1, sobre el Análisis y Diagnóstico del Almacén Central – Procesos y Recursos, de fecha julio del 2012.
 - Informe 005-2012, emitido el 06-08-2012 por la Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos, sobre el análisis de la rotación de stocks en el almacén de Basadre a Agosto de 2012. El análisis se realiza a nivel de las existencias y rotación de la Secretaría General y las tres Direcciones.

Conclusión:

PROMPERÚ ha efectuado una conciliación entre el inventario físico y los saldos registrados en el ERP e iniciado el uso de éste para la generación de requerimientos. Se constata asimismo, que el proceso de mejora de la gestión logística responde a la realización de previas acciones de análisis y diagnóstico sobre los almacenes y la rotación de stocks. Por lo antes mencionado, PROMPERÚ cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

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

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar productos

Criterio 3.1.1: PROMPERÚ cuenta con una estructura organizacional a nivel nacional e internacional que contribuye a fortalecer el proceso de gestión del conocimiento de oferta y demanda y el marketing relacional.

Definición operacional del Nivel 0: A nivel nacional PROMPERÚ cuenta con una estructura organizacional con presencia en seis oficinas desconcentradas y en la sede central una oficina de coordinación, denominada Desarrollo Regional.

El criterio se evaluó analizando el Manual de Organización y Funciones –MOF, publicado en el Portal de Transparencia de la Entidad, y la documentación presentada por PROMPERÚ en medio digital, fuentes que deben de dar razón sobre la estructura y recursos humanos en la sede central para la coordinación de las oficinas en las regiones, y sobre las seis (06) oficinas macro regionales de Exportaciones. Los documentos son los siguientes:

- MOF. Se constata que en la estructura de PROMPERÚ existe el Departamento de Desarrollo Regional, dependiente de la Sub Dirección de Servicio y Asistencia Empresarial, que a su vez forma parte de la Dirección de Promoción de Exportaciones. Si bien las Oficinas Macro Regionales no están en la estructura organizacional como Unidades Funcionales, como sí lo son las oficinas desconcentradas de la Dirección de Turismo, se constata que son dependientes del Departamento de Desarrollo Regional porque en su estructura de cargos están incluidos los cargos para la sede central y para las oficinas Macro Regionales.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL				
SAE-01	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III	D5	1	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL
SAE-02	SECRETARIA IV	T4	1	SECRETARIA IV
SAE-03	AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	A4	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidades Funcionales vinculadas				
Departamento de Desarrollo Regional				
DDRE-01	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6	1	COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL
DDRE-02	ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN III	P5	6	ESPECIALISTA EN REGIÓN
DDRE-03	ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II	P4	1	ESPECIALISTA EN DESARROLLO REGIONAL
DDRE-04	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	P2	8	ASISTENTE DE REGIÓN II
DDRE-05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	P1	5	ASISTENTE DE REGIÓN I

En la modificación del ROF, aprobada en el mes de Julio, como ya se mencionó anteriormente, se han constituido en PROMPERÚ tres Direcciones adicionales, la de Mercadeo, Comunicaciones y Eventos, la de Coordinación de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior y la de Promoción de Imagen País. En el Título VII-A, referido a los Órganos Desconcentrados, sólo se hace referencia a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX, más no a las Oficinas desconcentradas a nivel nacional. Sin embargo,

en el Artículo 43º sobre las funciones de la Dirección de Promoción de Exportaciones, en el acápite (d), se considera "Proponer al Consejo Directivo el establecimiento de oficinas a nivel nacional, en coordinación con la Dirección de Promoción del Turismo y la Secretaría General, y supervisar su funcionamiento en lo que corresponda".

- b) De manera similar, en el Cuadro de Posiciones de Contratos Administrativos de Servicios – CAS de PROMPERÚ (versión 15), aprobado con la Resolución de Secretaría General N° 026-2013-PROMPERÚ/SG el 12 de abril del 2013, se constata que para el Departamento de Desarrollo Regional se ha considerado 19 contratos CAS para un total de cinco cargos estructurales, que corresponden tanto al personal en la sede central como de las regiones.

Entidad: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

Sector: 035 Comercio Exterior y Turismo

Pliego: 008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)

Nº DE ORDEN	Nº DE FICHA	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA/CARGO ESTRUCTURAL	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	TOTAL	CARGO CONFIANZA	TIPO DE CARGO
	III.3	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL					
157	SAE-01	Subdirector de Servicios y Asistencia Empresarial	05	SP-DS	1		E
158	SAE-02	Secretario IV	7A	SP-AP	1		
159	SAE-03	Auxiliar Administrativo	A4	SP-AP	1		
		Unidades Funcionales vinculadas					
		Departamento de Desarrollo Regional					
160	DDRE-01	Coordinador del Departamento de Desarrollo Regional	P6	SP-ES	1		
161 a 166	DDRE-02	Especialista en Región	P5	SP-ES	6		
167	DDRE-03	Especialista en Desarrollo Regional	P4	SP-ES	1		
168 a 173	DDRE-04	Asistente de Región II	P2	SP-ES	6		
174 a 178	DDRE-05	Asistente de Región I	P1	SP-ES	5		

Cabe señalar que en la relación de Personal CAS con contrato vigente al 19-06-2013, que se revisó en el proceso de verificación del Criterio 1.3.2, se observa la inclusión de 16 personas contratadas para las 6 regiones donde están localizadas las Oficinas Macro Regionales. Estas personas están adscritas al Departamento de Desarrollo Regional de la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial de la Dirección de Promoción de Exportaciones.

- c) Respecto al Plan Operativo Institucional (POI) 2013, aprobado por el Consejo Directivo de PROMPERÚ, que se oficializó mediante la Resolución de Secretaría General N° 148-2012-PROMPERÚ/SG, en el Anexo 2 que corresponde a la Clasificación Funcional Orgánica; contiene el detalle de las actividades y el correspondiente presupuesto para cada Centro de Costo, entre ellos, el Departamento de Desarrollo Regional con sus 6 Oficinas Macro Regionales.

Cabe señalar que a nivel del Plan Operativo Institucional si figuran las Oficinas en las regiones como áreas operativas con actividades y presupuesto asignado, en tanto en la estructura organizacional de la Entidad, las oficinas Macro Regionales no están consideradas como unidades funcionales.

Se ha constatado que los documentos antes indicados se encuentran publicados en el portal de Transparencia de PROMPERÚ.

Para los fines del Convenio MEF-PROMPERÚ, cabe mencionar que en la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial se ha creado el Departamento de Comercio Sostenible, que incluye entre sus funciones la promoción del Biocomercio.

Teniendo en cuenta que la reciente modificación del ROF debe derivar en la modificación del MOF, es pertinente considerar la inclusión de una descripción más clara de las Oficinas Macro Regionales en la estructura funcional de PROMPERÚ y la definición explícita de la dependencia respecto al Departamento de Desarrollo Regional.

Conclusión:

PROMPERÚ tiene presencia efectiva a nivel nacional con seis oficinas descentralizadas de cobertura macro regional, y en la sede central existe una oficina de coordinación denominada Departamento de Desarrollo Regional. Por lo observado, PROMPERÚ cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 3.1.2: PROMPERÚ cuenta con manuales de servicios y/o procedimientos de la Ruta Exportadora.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con el manual de uno de los servicios de la Ruta Exportadora.

Se ha revisado y analizado los siguientes documentos presentados en medio digital por PROMPERÚ:

- a) El Manual de la Metodología del Programa de Planes de Negocios de Exportación – PLANEX- para los Sectores, documento de 68 páginas que se entrega a los proveedores que prestan los servicios y tiene por finalidad establecer las pautas para el desarrollo del programa, así como dar a conocer cómo se gestiona el programa PLANEX y el registro de todas las actividades que se debe de realizar.

Se establece el perfil de los capacitadores y las pautas metodológicas de los procedimientos de coordinación institucional, de la selección de las empresas y la selección de los beneficiarios.

La capacitación en PLANEX comprende los siguientes seis (6) módulos:

- Módulo 01, Antecedentes de la empresa,
- Módulo 02, Plan estratégico y plan organizacional,
- Módulo 03, Estudio de mercado internacional y plan de marketing,
- Módulo 04, Plan de operaciones,
- Módulo 05, Gestión exportadora,
- Módulo 06, Análisis financiero y plan financiero.

- b) La Guía de Plan de Negocios de Exportación – PLANEX, documento de trabajo de 74 páginas que se entrega a las empresas participantes en el programa de capacitación. La Guía contiene los 6 módulos antes indicados, que se presentan aplicando estrategias pedagógicas para la construcción de los aprendizajes.



- c) Materiales de Clases (Capítulos 1 al 5) que corresponden a los 6 módulos antes indicados. Son presentaciones en Power Point que se utilizan en las capacitaciones.

Conclusión:

Siendo la capacitación en PLANEX uno de los servicios de la Ruta Exportadora, y contando este servicio con un Manual que orienta la aplicación de la metodología por parte de los capacitadores, una Guía para las personas que se capacitan y material de clases con los contenidos del Programa, se concluye que PROMPERÚ cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración

Criterio 3.2.1: PROMPERÚ ha incorporado nuevas instituciones públicas y privadas que brindan servicios de la Ruta Exportadora.

Definición operacional del Nivel 0: PROMPERÚ ha identificado instituciones públicas y privadas que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora.

Para la verificación de este criterio se ha revisado la relación en formato Excel, presentado en medio digital por PROMPERÚ, actualizada a Enero de 2013, que contiene el directorio de 9 centros educativos superiores sólo de Lima, que la Entidad considera que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora. Las instituciones identificadas son las siguientes:

- Escuela de Empresarios (IPAE)
- Universidad Mayor de San Marcos (UNMS)
- Universidad de Lima
- Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- UNTECS
- UPN
- Universidad de Piura
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

La información sobre cada institución es la siguiente: región, servicio, dirección, teléfono y correo electrónico. Cabe señalar que en la definición operacional del Nivel 0 del Criterio 3.2.1 no se establece las características mínimas que debería tener la identificación de las instituciones públicas y privadas que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora.

Se observa que es un directorio básico, resultado de una identificación inicial sin aplicar variables que respondan a criterios explícitos de selección, los mismos que deberán ser considerados para el siguiente nivel de compromisos del Convenio.

Conclusión:

PROMPERÚ ha identificado instituciones públicas y privadas que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora cumpliendo con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 3.2.2: PROMPERÚ ha establecido acuerdos, convenios u otros mecanismos con instituciones públicas y privadas que permiten la identificación y selección de nuevos clientes para incorporarlos en la Ruta Exportadora.

Definición operacional del Nivel 0: PROMPERÚ tiene identificado potenciales socios que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora.

Para la verificación de este criterio se ha revisado la relación en formato Excel, presentado en medio digital por PROMPERÚ, actualizada a Enero de 2013, que contiene sólo dos variables: Proveedor y región. Cabe señalar que en la definición operacional del Nivel 0 del Criterio 3.2.2 no se establece las características mínimas que debería tener la identificación de los potenciales socios que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora.

La identificación que se ha establecido en la definición operacional está referida a potenciales socios, que no necesariamente podrían ser proveedores (entendiendo por tales a organizaciones que brindan servicios remunerados a PROMPERÚ), sino aliados estratégicos o colaboradores que podrían actuar como vasos comunicantes para facilitar la identificación y selección de empresas para que se les brinde servicios de la Ruta Exportadora.

La relación presentada por PROMPERÚ está integrada por 41 instituciones correspondientes a Lima y 17 regiones. Las categorías de las instituciones u organizaciones identificadas son las siguientes:

- Gremios empresariales,
- Organizaciones asociativas de empresas.
- Programas y Proyectos públicos y privados de promoción empresarial,
- Gobiernos Regionales y Direcciones Regionales de Desarrollo Económico,
- Bancos, y
- Empresa minera

A fin de asegurar la entrega de los productos del Programa Presupuestal, es sugiere ampliar y mejorar la identificación de socios o aliados estratégicos.

Conclusión:

PROMPERÚ ha identificado potenciales socios que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora cumpliendo con el criterio establecido.

Proceso 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

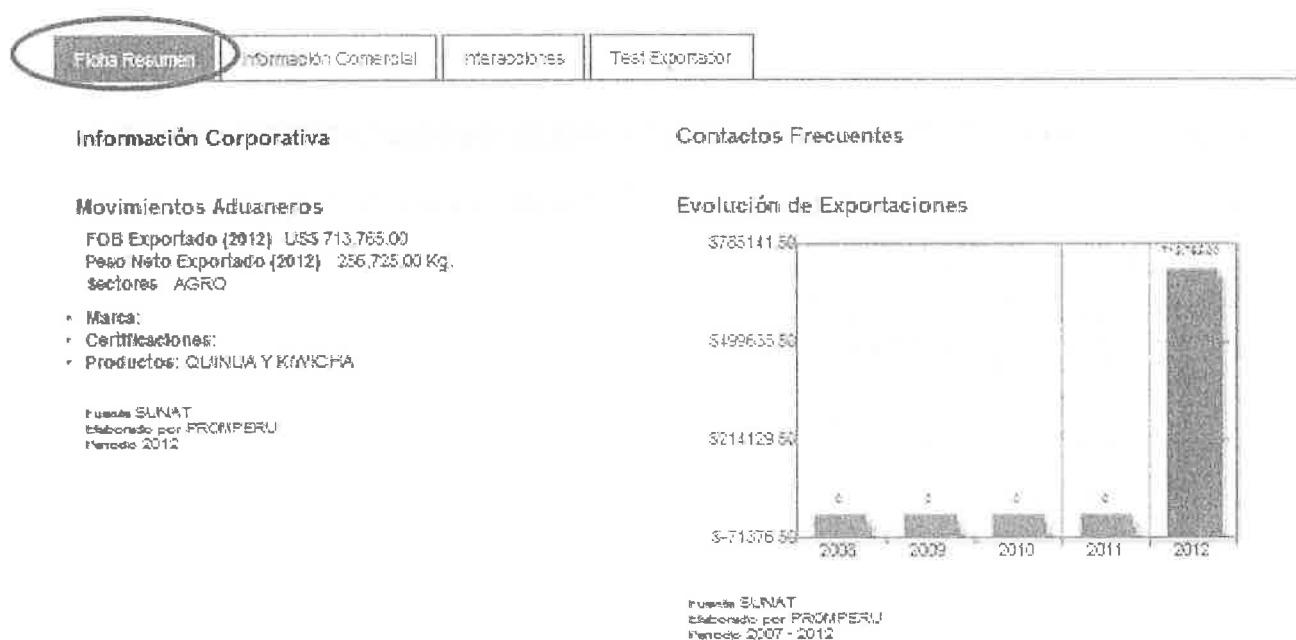
Criterio 4.1.1: PROMPERÚ cuenta con un CRM para una mejor evaluación y seguimiento del desempeño de las empresas que reciben los servicios de la Ruta Exportadora.

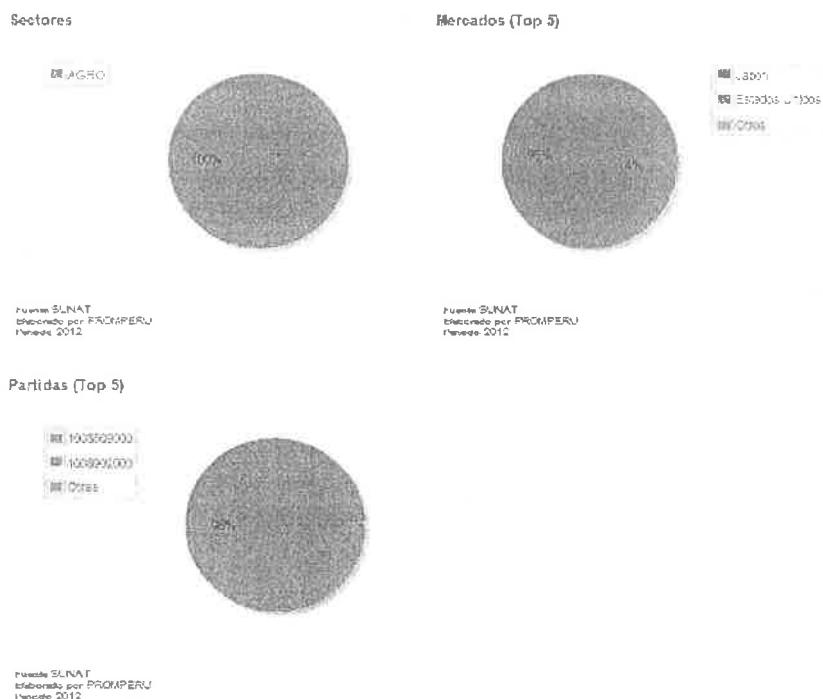
Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con un DUE, donde se registran los datos de las empresas y parcialmente los servicios recibidos.

En el Informe de Cumplimiento de PROMPERÚ se presentan vistas de las pantallas del DUE en las que se evidencia el registro de la interacción de la empresa CEPIBO – Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico. En el proceso de verificación, se ingresó al sistema y se observó la siguiente información referida a una empresa participante en PERUNATURA 2012, cuyo nombre no se presenta para efectos de este informe porque parte de la información tiene carácter confidencial, específicamente la referida al Test del exportador empresa y el presente Informe de Verificación será publicado en los portales institucionales del MEF y PROMPERÚ.

En el módulo "Consulta Empresas se generan reportes con el registro de los servicios de la Ruta Exportadora utilizados. Para cada empresa se cuenta con información clasificada en cuatro secciones: Ficha Resumen, Información Comercial, Interacciones y Test del Exportador, como se puede apreciar en las siguientes pantallas:

- Ficha Resumen contiene información general de la empresa (dirección, año de inicio de operaciones, personas de contacto y otros), productos que exporta, valor y volumen exportado el 2012, evolución de las exportaciones en los últimos 5 años y la estructura de sus exportaciones en el 2012 según sector, mercado de destino y partida arancelaria.





- b) Información comercial, referida a las estadísticas de exportación de los años 2012 y 2011, fuente SUNAT, con dos opciones de corte: mercados-países de destino/partida arancelaria y partida arancelaria/países de destino, tanto peso neto como valor FOB.

Flora Residencial **Información Comercio** **Intercalaciones** **Test Exportador**

Resumen

FOB Exportado (2012): US\$ 713,765.00
Peso Neto Exportado (2012): 256,725.00 Kg.

Sectores AGRO

- Marca:
- Certificaciones:
- Productos: QUINUA Y KMICHA

Fuente: SUNAT
Elaborado por PROMPERU
Período: 2012

Todas Partidas Exportadas en el periodo 2012

1003509500, 1003902000,

Partidas Exportadas (Top 10) / Todos los mercados

Mercados	Peso Neto (kg.) (2012)	FOB (US\$) (2012)
Mercados	245,725.00	685,76
Estados Unidos	10,000.00	27.00
Japon	.00	
Otros	.00	
Total	256,725.00	713,76

Partidas Exportadas (Top 10) / Todos los mercados

Partidas	Peso Neto (kg.) (2012)	FOB (US\$) (2012)
Otras	.00	.00
Total	256,725.00	713,765.00

Fuente: SUNAT
Elaborado por PROMPERU
Período: 2012

Fuente: SUNAT
Elaborado por PROMPERU
Período: 2012

- c) Interacciones, en el que se registra los diversos servicios brindado por PROMPERÚ a la empresa y los comentarios de los funcionarios de PROMPERÚ a la empresa.

Ficha Resumen	Información Comercial	Interacciones	Test Exportador
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------

Comentarios

Funcionario	Comentario	Fecha
MVTEL MVTEL MVTEL	CONTACTADO: ACTUALIZADO EN DUE Fuente y cargo: Glicerio Martínez (Gte. Gral)	15/04/2013

Fuente PROMPERU
Elaborado por PROMPERU

Atenciones

Funcionario	Comentario	Fecha
PAOLA ELENA ROLDAN ROLDAN	Operadores logísticos / Marca Perú / Certificadoras / Compradores Internacionales / Se brindó información	06/10/2011

Fuente PROMPERU
Elaborado por PROMPERU

Asistencias a los eventos Miércoles del Exportador

Fuente	Comentario
PROMPERU	Elaborado por PROMPERU

Ferias y Eventos

Unidad	Evento	Años	Nro Asistencias
Departamento de Agro y Agroindustria	Feria Biofach	2012	1
Departamento de Biocomercio	Feria PERUNatura	2012	1
Total de Asistencias			2

Fuente PROMPERU
Elaborado por PROMPERU

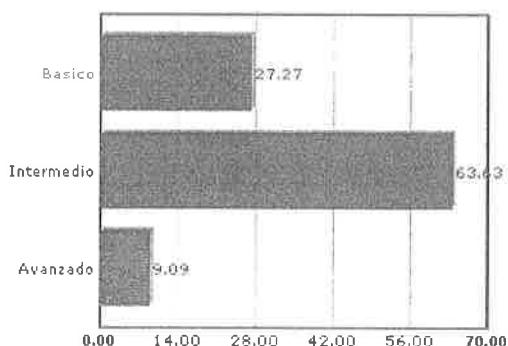
- d) Test del exportador, donde se califica el nivel de la empresa en tres categorías: interesada en exportar, exportador en proceso y exportador. Asimismo, se califica el nivel de competitividad y se analiza las fortalezas y debilidades de la empresa en los siguientes aspectos: gestión económica y financiera, gestión de mercados y logística internacional, gestión productiva y logística y gestión empresarial.

Esta sección del DUE es relevante para reportar, en el marco del Convenio, el Indicador "Incremento del Índice promedio del Potencial Exportador (IPE) de las empresas del sector ecológico".

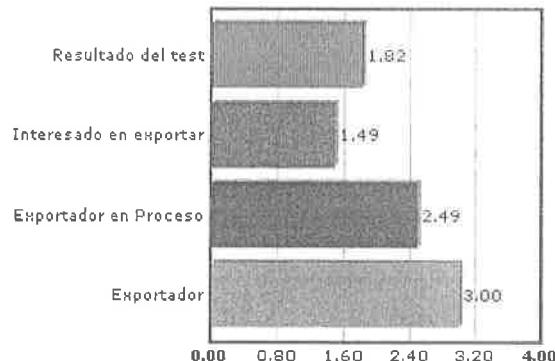
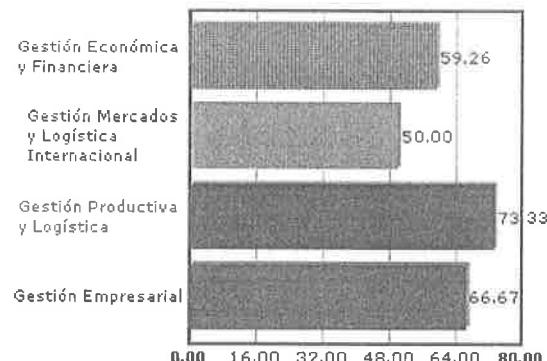
Resumen

FOB Exportado (2012) US\$ 713,765.00
 Peso Neto Exportado (2012) 256,725.00 Kg.
 Sectores AGRO

Fuente SUNAT
 Elaborado por PROMPERU
 Período 2012

Nivel de Servicio de la Ruta Exportadora

PROMPERU recomienda, en base a sus requerimientos, las actividades del nivel Intermedio
 Ver los servicios de la Ruta Exportadora

Test Exportador**Competitividad Empresarial**

A fin de constatar si las empresas asistidas por PROMPERÚ vienen siendo registradas en el DUE, se identificó un grupo de empresas que participaron en la Feria PERUNATURA 2012 organizado por PROMPERÚ en septiembre de 2012, tomando como fuente el informe de dicho evento, publicado en el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior-SIICEX en la dirección

<http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/INFORME%20DE%20VALOR%20PERUNATURA%202012.pdf>. En dicho informe se reporta la participación de 30 empresas, 15 de las cuales están relacionadas a los productos priorizados en EUROECOTRADE (quinua, kiwicha, castaña y mango. Banano está también priorizado pero no participó ninguna empresa relacionada al rubro). Para realizar la verificación, se buscó en el DUE el registro de las 15 empresas relacionadas a los productos priorizados, resultando que 7 de ellas no tenían ningún registro. Tales son:

- Candela Perú
- Cusco Alimentos Andinos
- Inkanatura World Perú Export
- Mariposa Andina
- Peruvian Natura S&S
- Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra – Apurímac
- Wibgus SAC



CONSULTA EMPRESAS

Cartera de Clientes Mi Cartera Cartera del Área (Sector) Universo de Empresas
Clase de Empresa
Grupo Empresarial
Línea de Producto
Nombre de la empresa o RUC Buscar

Resultado de la búsqueda

Se observa un doble registro para el caso de una de las empresas participantes en PERUNATURA 2012, aspecto que se debe de tener en cuenta cuando se verifique el 2014 el logro de metas del Convenio, específicamente, el indicador referido al Incremento de medianas, pequeñas y micro empresas exportadoras y con potencial exportador del sector no tradicional que se incorporan a la Ruta Exportadora.



CONSULTA EMPRESAS

Cartera de Clientes Mi Cartera Cartera del Área (Sector) Universo de Empresas
Clase de Empresa
Grupo Empresarial
Línea de Producto
Nombre de la empresa o RUC Buscar

Resultado de la búsqueda Promperú Padrón RUC

Documento	Empresa	Tesis	Cartera
20494626897	SOLUCIONES AVANZADAS EN AGROREGOCIOS - WIRACOCHA DEL PERU" S.A.C.	<input checked="" type="radio"/> Jkuyeng (PE- SAE-PPR)	<input type="checkbox"/>
20494629897	VIRACOCHA DEL PERU	<input checked="" type="radio"/> Jkuyeng (PE- SAE-PPR)	<input type="checkbox"/>

Cabe señalar, que si bien el DUE es un sistema que identifica muy claramente a los usuarios de los servicios de la Ruta Exportadora de PROMPERÚ, es necesario la actualización del registro de las empresas; especialmente de aquellas que han participado en ferias y misiones comerciales.

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con el sistema en línea Directorio Único de Exportadores - DUE, donde se registra los datos de las empresas, los servicios recibidos (de manera parcial), el desempeño exportador, la clasificación según la experiencia exportadora y se califica el nivel de competitividad, cumpliendo así con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 4.1.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de planeamiento, presupuesto y control de gestión que permite monitorear los principales indicadores de desempeño de la entidad y del Programa Presupuestal tanto a nivel estratégico como operativo.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con reportes de indicadores de desempeño (*dashboards*) que se elaboran mensualmente.

El criterio se evaluó revisando los reportes de gestión que incluyen indicadores de desempeño (*dashboards*) y reportes de ejecución presupuestal de marzo, abril y mayo del 2013, presentados en medio digital por PROMPERÚ en su Informe de Cumplimiento. Se evidencia que mensualmente se emiten reportes de los siguientes órganos de PROMPERÚ:

- Secretaría General
- Dirección de Promoción de Exportaciones
- Dirección de Promoción del Turismo
- Dirección de Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
- Dirección de Promoción de la Imagen País.

Hasta el mes de Marzo del 2013, los reportes se emitían para las Direcciones de Exportaciones y Turismo. Con la creación de nuevas Direcciones, desde el mes de Abril se emiten reportes para cada uno de los órganos antes indicados.

Los principales indicadores de desempeño que contiene el reporte de gestión correspondiente a la Dirección de Promoción de Exportaciones, son los siguientes:

- Evolución del presupuesto 2011-2012 y 2013 (PIA, PIM, ejecución total)
- Evolución del PIM por sectores, por estrategia y tipo de actividades, por mercados y por regiones,
- Ejecución presupuestal por unidad orgánica, por tipo de actividad y por fuente,
- Evaluación de desempeño del personal,
- Evolución de la cantidad de personal,
- Estructura del personal por rango de edades y género,
- Cantidad de solicitudes y órdenes de servicios por Unidad Orgánica,
- Estado de los Informes finales por Unidad Orgánica,
- Estado de avance de las actividades por Unidad Orgánica y proyección de ejecución.

Los reportes de ejecución contienen tres cuadros. El primero detalla la ejecución presupuestal acumulada desde el 1º de enero de las Unidades Orgánicas de PROMPERÚ hasta el nivel de Sub direcciones. Las variables son las siguientes:

- PIM (b)
- Requerimientos registrados en el ERP
- Ejecución (Pre compromiso) (1)
- % (1)/(b)
- Ejecución (Compromiso) (2)
- % (2)/(b)
- Ejecución (Devengado) (3)
- % (3)/(b)
- Ejecución Proyectada
- Ejecución Proyectada %

En el reporte de la Dirección de Promoción de Exportaciones, el segundo cuadro contiene la ejecución presupuestal con las mismas variables del primer cuadro, pero detallado hasta el nivel de Áreas Operativas.

En el tercer cuadro se detalla la ejecución presupuestal a nivel de actividades identificadas con su número de APEX y persona responsable. Las variables son las mismas que los cuadros anteriores, a las que se agrega el saldo del compromiso y la programación de cada uno de los meses que falta ejecutar en el ejercicio anual.

Se aprecia que estos reportes permiten un buen seguimiento y programación que facilitan los diferentes procesos de la gestión institucional.

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con reportes que contienen los indicadores de desempeño (*dashboards*) que se elaboran mensualmente y que permiten disponer de información sistematizada de los avances de la gestión para diferentes variables (por unidades orgánicas, fuentes, sectores, tipo de actividades, regiones, mercados) así como información sobre la situación del personal y los procedimientos de contrataciones. Asimismo, cuenta con reportes mensuales de la ejecución presupuestal hasta el nivel de áreas operativas y actividades. En base a ello, se concluye que PROMPERÚ cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos

Criterio 4.2.1: PROMPERÚ cuenta con herramientas para analizar los principales indicadores del Programa Presupuestal bajo diferentes perspectivas.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con un sistema de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) para el análisis de información estadística de exportaciones.

Para la verificación de este criterio se ha revisado el Informe N° 011-2013-PROMPERÚ/SG-OAF-UTI generado por el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, presentado en medio digital en formato PDF. El Informe da razón sobre el estado de los sistemas de informática y comunicaciones de PROMPERÚ, entre ellos el sistema de Inteligencia de Negocios, que es un *datawarehouse* institucional basado en *Oracle Business Intelligence 11g*. Este sistema brinda soporte al análisis de información relevante sobre las exportaciones e importaciones, presupuesto y ejecución. El sistema es de acceso interno previa capacitación de los usuarios.

Para efectos de la verificación, también se visualizó un video en formato WMV, de 2 minutos y 39 segundos de duración, presentado por PROMPERÚ en medio digital, en el que se realiza una demostración del uso del sistema *Business Intelligence – BI*.

Conclusión:

PROMPERÚ cuenta con un sistema de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) para el análisis de información estadística de exportaciones por lo que cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

Criterio 4.2.2: PROMPERÚ cuenta con un sistema de información gerencial en línea que permite monitorear los principales indicadores de desempeño tanto a nivel estratégico como operativo.

Definición operacional del Nivel 0: Se cuenta con reportes de indicadores de desempeño (*dashboards*) que se remiten por correo electrónico.

Para verificar el cumplimiento del Criterio 4.2.2, se ha revisado 12 correos electrónicos presentados por PROMPERÚ en medio digital, mediante los cuales se distribuye los reportes mensuales de indicadores de desempeño (*dashboards*) y de ejecución presupuestal de los diferentes órganos de PROMPERÚ, que corresponden a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2013. Los reportes son remitidos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

A continuación, se presenta el remitente y destinatarios del Reporte Presupuestal Mensual de la Dirección de Promoción de Exportaciones, así como un ejemplo de reporte a mayo del 2013:

De: Angel Navarro
Enviado el: jueves, 06 de junio de 2013 06:22 p.m.
Para: Luis Torres; José Quiñones; Mario Ocharan; Ricardo Limón; Martha Olivares; William Arteaga; David Edery; Igor Rojas; Francisco Vía; Carlos Díaz; Paula Carrion; Juan Luis Kuyeng; Claudia Solano; Edal Lujan; Carol Flores; Juan Carlos Prada; Teresa Trasimonte; Carlo Rodriguez; Carlos Valderrama; Cristina Camacho; Cristina Ortiz; Javier Rebatta; Juan Carlos Cervantes; Katherine Chumpitaz; Mary Olivares; Viviana Mendoza; David Paredes
CC: Aracelly Laca; luza.danilo@gmail.com; Jorge Urbina; Fernando Munive; Fernando Ferrero; Daniel Mc Bride; Edwin Carruitero; Manuel Maldonado; Jorge Meza; Melva Malca; Luis Hata; Teresa Luna Feijoo; Pilar Rodriguez; Katherin Avila; Rossana Rivera; Diana Aviles; Marianella Hernandez; Rossana Merino; Fani Mariñas; Olga Castillo; Omar Sanchez; Cesar Freund; Nicolás More
Asunto: Reporte Presupuestal Mensual de la Dirección de Promoción de Exportaciones al 31 de Mayo 2013
Datos adjuntos: Reporte detallado de ejecución presupuestal al 31 de Mayo 2013 - DPE.pdf; Dashboard DPE Presupuesto-Mayo 2013.pdf

Estrategia/Tipo de Actividad	PPM 2011	PPM 2012	PPM 2013	%Var 11-13
Turismo Receptivo	61,208,736	94,785,666	102,910,706	65.4%
Campaña de Promoción de Turismo Receptivo	27,931,495	40,777,309	53,454,309	83.5%
Alianzas Estratégicas	5,600,132	10,446,735	10,510,841	87.8%
Feria Turística Internacional	8,035,703	10,160,493	9,407,630	17.5%
Representante en Destino	4,071,677	5,553,229	6,134,656	50.7%
Proyectos	1,780,019	8,076,781	-	-100.0%
Estudios de Investigación de Mercados	2,591,018	4,655,253	4,645,535	79.3%
Workshop y Seminarios	3,607,665	3,609,128	4,773,902	32.3%
Press Tour	1,780,731	2,411,079	2,329,057	29.6%
Otras Actividades	3,371,571	1,666,177	2,163,901	35.8%
Apoyo a Terceros	281,119	1,166,974	240,178	-7.4%
Material Promocional	1,508,759	2,416,495	4,494,673	199.0%
Programa de Incentivos	-	-	-	100%
Fam Trip	810,548	362,134	3,841,249	127.2%
Door to Door	312,119	133,508	473,406	18.4%
Gestión	-	137,241	2,016,136	100%
Formación Gubernamental	-	1,716,506	1,926,100	100%
Turismo Interno	6,876,280	20,467,905	14,843,162	115.3%
Campaña de Promoción de Turismo Interno	5,182,765	18,589,559	8,290,000	60.0%
Material Promocional	110,572	493,762	1,072,622	721.5%
Otras Actividades	177,723	463,757	1,129,093	535.8%
Press Tour	150,179	195,820	335,552	123.4%
Workshops y Seminarios	415,588	170,599	410,613	3.6%
Apoyo a Terceros	90,500	191,870	23,000	-62.0%
Feria Turística Nacional	92,218	260,371	469,000	409.4%
Estudios de Investigación de Mercados	-	84,600	-	100%
Programa de Incentivos	-	17,567	-	100%
Proyectos	606,585	-	-	-100.0%
Gestión	-	-	2,611,136	100%
Interior	1,153,498	965,866	1,104,779	-23.5%
Otros	137,763	156,844	2,865,505	1987.6%

Mercado	Mercado/ País	PPM 2011	PPM 2012	PPM 2013	%Var 11-13
Mercado Anglosajón	18,173,253	24,349,757	7,391,467	-59.3%	
Estados Unidos	10,552,810	14,119,950	4,394,769	61.3%	
Reino Unido	4,130,123	5,499,813	2,409,142	-41.5%	
Canadá	3,458,772	4,710,004	887,559	74.5%	
Mercado Europeo	16,445,580	29,797,296	40,636,554	147.1%	
Francia	4,154,161	6,416,919	2,175,167	183.5%	
Italia	2,108,342	4,077,500	1,122,240	46.8%	
España	5,123,960	8,342,286	9,033,254	76.2%	
Alemania	5,053,117	6,193,576	35,953,800	215.7%	
Suiza	-	-	318,056	100%	
Mercados No Estratégicos Europa	-	4,716,905	2,427,927	100%	
Mercado Asia y Oceanía	3,924,080	8,450,375	6,927,231	53.6%	
Japón	2,046,030	2,851,463	2,071,875	1.4%	
Australia	1,678,950	1,402,237	661,584	-64.8%	
Ciudad del Sur	-	-	1,558,052	100%	
Mercados No Estratégicos Asia	-	3,196,675	1,733,937	100%	
Mercado Latinoamericano	16,123,52	27,541,170	31,558,712	97.0%	
Argentina	2,488,247	5,988,195	1,641,715	-32.4%	
Chile	1,603,890	4,665,225	10,193,234	512.8%	
Brasil	8,159,020	11,020,228	1,003,572	-63.2%	
Colombia	2,024,301	3,605,820	11,399,223	502.6%	
Ecuador	-	-	753,221	100%	
Méjico	966,672	1,837,671	2,857,956	190.6%	
Mercados No Estratégicos Latinoam.	824,062	824,062	1,069,791	29.8%	
Perú 1/	16,107,272	25,317,486	18,750,965	16.4%	
Mercados No Identificados 2/	-	-	11,162,182	100%	
Total	70,773,377	115,076,013	121,772,142	72.0%	

Mercado	PPM 2011	PPM 2012	PPM 2013	%Var 11-13
Mercado Anglosajón	18,173,253	24,349,757	7,391,467	-59.3%
Mercado Europeo	16,445,580	29,797,286	40,636,554	147.1%

Conclusión:

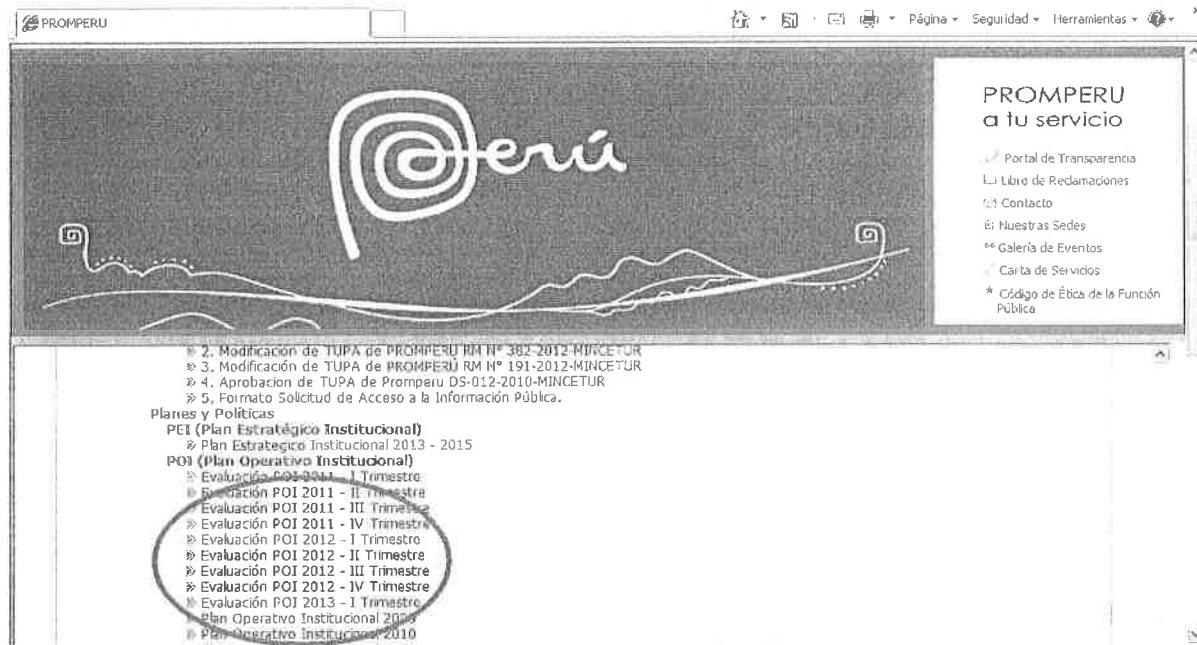
PROMPERÚ, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite por correo electrónico a las diferentes unidades orgánicas los Reportes de indicadores de desempeño (*dashboards*) y de ejecución presupuestal, en consecuencia, cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

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

Criterio 4.3.1: PROMPERÚ publica periódicamente en la página web institucional, de manera oportuna, simple y relevante la información generada por el sistema de información gerencial.

Definición operacional del Nivel 0: PROMPERÚ publica reportes de gestión en el portal de transparencia.

Se ha verificado que en el Portal de Transparencia de PROMPERÚ, en la sección Planeamiento y Organización, se publica las evaluaciones trimestrales de los Planes Operativos Institucionales a partir del I trimestre del 2011, como se puede constatar en la siguiente pantalla:



Los documentos de evaluación trimestral contienen el análisis presupuestal y, para cada Dirección, indicadores de desempeño, otros logros e indicadores de actividades.

Los indicadores de desempeño miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores son:

- Exportaciones no Tradicionales,
- Exportaciones de los productos priorizados,
- Exportaciones de la artera de clientes, y
- Evolución de la cartera de clientes.

En relación a los indicadores de actividades, éstos miden los resultados de las actividades que realiza la Dirección de Promoción de Exportaciones. Los principales indicadores son:

- Participación de empresas en actividades de promoción,
- Contactos comerciales,
- Oportunidades comerciales, generadas, y
- Participación de empresas extranjeras

Conclusión:

PROMPERÚ publica reportes de gestión en el portal de transparencia, por lo que cumple con el criterio establecido para el nivel 0.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. PROMPERÚ ha cumplido con los 20 criterios establecidos para el Nivel 0 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 los 7 criterios.
 - En el proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido los 4 criterios.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido los 4 criterios.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido los 5 criterios.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, a la normatividad vigente y a los resultados de la verificación del informe del nivel 0, se transferirá el 100% de los recursos del tramo fijo para el presente año (3.25 millones de nuevo soles).

RECOMENDACIONES

1. PROMPERÚ debe completar el registro de la variable "Tamaño de Empresa" en el DUE y analizar si es válido considerar también el Sistema DUE como fuente complementaria para el seguimiento de las metas de los indicadores del Convenio. Para ello tomar en cuenta la siguiente información:
 - Líneas de Productos relacionados a los productos ecológicos.
 - Test del Exportador con el correspondiente Índice del Potencial Exportador que deriva del Test.
 - Tamaño de la empresa
2. Mejorar la consistencia y actualización del registro en el DUE, de las empresas asistidas en las actividades relacionadas a la promoción de las exportaciones de productos ecológicos, lo cual tendrá una incidencia directa en la medición de los indicadores del Convenio a cargo de PROMPERÚ, como parte de una buena práctica de gestión pública.
3. PROMPERÚ debe definir los criterios de selección y mejorar la identificación de:
 - Proveedores para la implementación de los servicios de asistencia técnica y capacitación de la Ruta Exportadora,
 - Instituciones públicas y privadas que podrían brindar servicios de la Ruta Exportadora,
 - Potenciales socios que ayuden a la incorporación y selección de nuevos clientes en la Ruta Exportadora.
4. Asimismo, PROMPERU debe revisar, homologar y actualizar el Cuadro de Posiciones de Contratos Administrativos de Servicios –CAS, en especial lo referente al personal contratado para las Oficinas Macro Regionales.
5. En la formulación del nuevo MOF, considerar la inclusión de una descripción más clara de las Oficina Macro Regionales en la estructura funcional de PROMPERÚ y la definición explícita de la dependencia respecto al Departamento de Desarrollo Regional.
6. Incluir la Guía de Elaboración de Requerimientos de Almacén e Instructivo del entorno de consultas en el ERP, como herramienta en la Intranet de PROMPERÚ.

ANEXO N° 1

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

La información impresa remitida por PROMPERÚ al Ministerio de Economía y Finanza, para la verificación del cumplimiento de los compromisos del Nivel 0, es la siguiente:

- Informe de cumplimiento de Compromisos, 17 folios.
- Formato 100, Datos básicos de la fuente de datos: Base de datos del Directorio Único de Empresas (DUE).
- Modelo 02, Presupuesto adicional por Convenio de Apoyo Presupuestario EURO ECO TRADE.

Asimismo, se adjuntó al informe 1 CD que contiene las siguientes carpetas:

Directorio Principal



Directorios por Criterio

- 📁 01_1.1.1_DUE
- 📁 02_1.1.2_eAPEX-ERP_y_diseño_programación
- 📁 03_1.2.1_Costos_referenciales_e_históricos_SRE
- 📁 04_1.3.1_Proveedores_SRE
- 📁 05_1.3.2_Personal_necesario_CAS-OS_PRC
- 📁 06_1.3.3_Migrado_a_IP_e_interconectado_sedes
- 📁 07_1.3.4_Tres_locales_en_Lima_y_seis_OMR
- 📁 08_2.1.1_PAC_elaborado_desde_POI
- 📁 09_2.1.2_Mapeo_procesos_de_adquisiciones
- 📁 10_2.1.3_TdR_y_ET_modelos
- 📁 11_2.2.1_Inventario_físico_en_ERP_en_uso
- 📁 12_3.1.1_Seis_oficinas_desconcentradas_y_una_oficina_de_coordinación
- 📁 13_3.1.2_Manua_de_Planex
- 📁 14_3.2.1_Socios_para_brindar_SRE
- 📁 15_3.2.2_Entidades_para_nuevos_clientes_SRE
- 📁 16_4.1.1_Registros_en_el_DUE_(vacío)
- 📁 17_4.1.2_Dashboards
- 📁 18_4.2.1_BI_exportaciones
- 📁 19_4.2.2_Envíos_de_dashboards
- 📁 20_4.3.1_Reportes_de_gestión_en_Transparencia
- 📁 21_Informe_Cumplimiento_Nivel_0

Los archivos en cada directorio por criterio son los siguientes:

Criterio 1.1.1

- 📄 001_dB_Cartera_de_Empresas_de_Sectores
- 📄 002_Vídeo_Uso_del_DUE

Criterio 1.1.2

- ☒ 001_Directiva_APEX_RSG_099-2010-PROMPERU-SG
- ☒ 002_Informe_001-2013-PROMPERU_Avance_del_Sistema_de_Planeamiento
- ☒ 003_Pantallas_de_Interfase_ERP_eAPEX
- ☒ 004_Listado_Manuales_y_Guias_ERP
- ☒ 005_AP_MANUAL
- ☒ 006_AR_MANUAL
- ☒ 007_CE_MANUAL
- ☒ 008_FA_MANUAL
- ☒ 009_GL_MANUAL
- ☒ 010_INV_MANUAL
- ☒ 011_PO_MANUAL
- ☒ 012_PPTO_MANUAL
- ☒ 013_RH_MANUAL
- ☒ 014_Guia_ERP_Elaboracion_de_SBS_Requerimiento_Almacen_Acta_de_Conformidad
- ☒ 015_Guia_ERP_Reporte_Seguimiento_Actividad

Criterio 1.2.1

- ☒ 001_Costos_de_Servicios_Ruta_Exportadora
- ☒ 002_Costos_y_Precios_de_Venta_Ferias_y_Misiones_al_21_Jun_2013

Criterio 1.3.1

- ☒ 004_Proveedores_para_la_Implementación_Ruta_Exportadora_26_Jun_2013

Criterio 1.3.2

- ☒ 001_Cuadro_de_Personal_al_19_Jun_2013

Criterio 1.3.3

- ☒ 001_Informe_011-2013-PROMPERU-UTI_Estado_Sistemas_Informáticos

Criterio 1.3.4

- ☒ 001_Actas_de_Directorio_Oficinas_Regionales_Exportación
- ☒ 002_Contrato_Alquiler_Lima_(Panamá)_Banco_Financiero
- ☒ 003_Oficina_Arequipa_Orden_Servicio_Roxana_Arapa
- ☒ 004_Oficina_Chiclayo_Contrato_Alquiler_Rosana_Araujo
- ☒ 005_Oficina_Cusco_Contrato_de_Alquiler_Cámaras_CISTPC
- ☒ 006_Oficina_Huancayo_Contrato_Alquiler_Nery_Caro
- ☒ 007_Oficina_Iquitos_Orden_de_Servicio_(Alquiler_2013)
- ☒ 008_Oficina_Piura_Contrato_Alquiler_Oficinas_en_Acción_EIRL
- ☒ 009_Sede_Lima_Comodato_Calle_Uno_(Pisos_13_y_14)_MINCETUR
- ☒ 010_Sede_Lima_Ficha_Registral_Av_Basadre

Criterio 2.1.1

- ☒ 001_Acceso_al_Plan_Anual_de_Contrataciones_de_PROMPERÚ_en_portal_OSCE
- ☒ 002_PAC_2013_Resolución_y_Listados
- ☒ 003_POI_2013_Desagregado_x_Itens_para_PAC_28_Dic_2012

Criterio 2.1.2

- ☒ 001_Mapeo_de_Procesos_v04
- ☒ 002_Matriz_de_Relación_del_MP_de_Abastecimiento_y_Serv_Ago_2012

Criterio 2.1.3

- 001_AC_Pantallas_de_acceso
- 002_ET_Equipo_Computo_en_General
- 003_ET_Gigantografia
- 004_ET_Impresiones
- 005_ET_Insumos_Gastronomicos
- 006_ET_Licencia_Uso_Obra_Fotografica
- 007_ET_Merchandising_Boligrafos
- 008_ET_Merchandising_Polos
- 009_ET_Repuestos_y_Accesorios_de_Computo
- 010_ET_Software
- 011_TDR_Consultoria_Antenas_Comerciales
- 012_TDR_Consultoria_Asesoria_y_Capacitacion_a_Empresas
- 013_TDR_Consultoria_en_Desarrollo_de_Imagen_Corporativa
- 014_TDR_Consultoria_en_Estudios_de_Mercados_de_Perfiles_de_Turistas
- 015_TDR_Consultoria_en_Evaluacion_de_Campanias_de_Turismo_Interno
- 016_TDR_Consultoria_en_Evaluacion_del_Personal
- 017_TDR_Consultoria_en_Implementacion_y_Seguimiento_de_Programas_de_Gestion_de_la_Calidad
- 018_TDR_Consultoria_para_el_Desarrollo_de_Information_para_Clientes_de_PROMPERU
- 019_TDR_Servicio_de_Alojamiento
- 020_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Equipo_de_Sonido
- 021_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Equipos_de_Computo
- 022_TDR_Servicio_de_Alquiler_de Grupo_Electrogeno
- 023_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Iluminacion
- 024_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Salas
- 025_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Stand_Internacional
- 026_TDR_Servicio_de_Alquiler_de_Trajes_Tipicos
- 027_TDR_Servicio_de_Auditorias_de_Certificacion_a_Empresas
- 028_TDR_Servicio_de_Capacitacion_a_Empresas
- 029_TDR_Servicio_de_Capacitacion_de_Personal_de_PROMPERU
- 030_TDR_Servicio_de_Carga_Internacional
- 031_TDR_Servicio_de_Catering
- 032_TDR_Servicio_de_Edicion_y_Post_Produccion
- 033_TDR_Servicio_de_Expositor
- 034_TDR_Servicio_de_Filmacion_de_Imagenes
- 035_TDR_Servicio_de Grupo_de_Danza
- 036_TDR_Servicio_de_Internet_Datos_y_Voz_IP
- 037_TDR_Servicio_de_Limpieza
- 038_TDR_Servicio_de_Locucion_y_o_Musicalizacion
- 039_TDR_Servicio_de_Produccion
- 040_TDR_Servicio_de_Produccion_Fotografica
- 041_TDR_Servicio_de_Registro_Fotografico
- 042_TDR_Servicio_de_Representante_en_Destino
- 043_TDR_Servicio_de_Seguridad_y_Vigilancia_de_Oficinas
- 044_TDR_Servicio_de_Seguros
- 045_TDR_Servicio_de_Telefonía_Móvil
- 046_TDR_Servicio_de_Traducción

Criterio 2.2.1

- ☒ 001_Generación_de_una_Solicitud_de_Requisición_de_Almacén_(RDA)
- ☒ 002_Guía_ERP_Elaboración_de_SBS_Requerimiento_Almacen_Acta_de_Conform
- ☒ 003_Informe_de_análisis_de_rotación_de_stocks_a_Agosto_2012
- ☒ 004_Informe_Final_Diagnóstico_Almacen_GS1
- ☒ 005_Informes_de_situación_del_almacén_a_Mayo_2012
- ☒ 006_Instructivo_Entorno_de_Consultas_Stock_ERP
- ☒ 007_Verificación_del_stock_físico_vs_ERP_al_04_Junio_2012

Criterio 3.1.1

- ☒ 001_Cuadro_de_Posiciones_CAS_(Abril_2013)
- ☒ 002_Plan_Operativo_Institucional_2013_(DPPM_y_Oficinas_MR)
- ☒ 003_Plan_Operativo_Institucional_2013

Criterio 3.1.2

- ☒ 001_Manual_de_Metodología_PLANEX_v2
- ☒ 002_Guía_PLANEX
- ☒ 003_Material_de_Clase_Programa_PLANEX_Capítulo_1
- ☒ 004_Material_de_Clase_Programa_PLANEX_Capítulo_2
- ☒ 005_Material_de_Clase_Programa_PLANEX_Capítulo_3
- ☒ 006_Material_de_Clase_Programa_PLANEX_Capítulo_4
- ☒ 007_Material_de_Clase_Programa_PLANEX_Capítulo_5

Criterio 3.2.1

- ☒ 001_Nuevos_Proveedores_Implementación_Ruta_Exportadora_24_Jun_2013

Criterio 3.2.2

- ☒ 001_Socios_para_Incorporar_Nuevas_Empresas

Criterio 4.1.1

Criterio 4.1.2

- ☒ 001_Reporte_Gestión_Marzo_2013_DPE
- ☒ 002_Reporte_Gestión_Marzo_2013_DPT
- ☒ 003_Reporte_Ejecución_Marzo_2013_DPE
- ☒ 004_Reporte_Ejecución_Marzo_2013_DPT
- ☒ 005_Reporte_Gestión_Abril_2013_DPE
- ☒ 006_Reporte_Gestión_Abril_2013_DPT
- ☒ 007_Reporte_Ejecución_Abril_2013_DPIP
- ☒ 008_Reporte_Ejecución_Abril_2013_DPT
- ☒ 009_Reporte_Ejecución_Abril_2013_OCEX
- ☒ 010_Reporte_Ejecución_Abril_2013_SG
- ☒ 011_Reporte_Ejecución_Abril_2013_DPE
- ☒ 012_Reporte_Gestión_Mayo_2013_DPE
- ☒ 013_Reporte_Gestión_Mayo_2013_DPT
- ☒ 014_Reporte_Ejecución_Mayo_2013_DPE
- ☒ 015_Reporte_Ejecución_Mayo_2013_DPI
- ☒ 016_Reporte_Ejecución_Mayo_2013_DPT
- ☒ 017_Reporte_Ejecución_Mayo_2013_OCEX
- ☒ 018_Reporte_Ejecución_Mayo_2013_SG

Criterio 4.2.1

- ☒ 001_Video_Uso_del_BI

Criterio 4.2.2

- 001_Correo_Envío_Reporte_Marzo_2013_DPE
- 002_Correo_Envío_Reporte_Marzo_2013_DPT
- 003_Correo_Envío_Reporte_Abril_2013_DPE
- 004_Correo_Envío_Reporte_Abril_2013_DPIP
- 005_Correo_Envío_Reporte_Abril_2013_DPT
- 006_Correo_Envío_Reporte_Abril_2013_OCEX
- 007_Correo_Envío_Reporte_Abril_2013_SG
- 008_Correo_Envío_Reporte_Mayo_2013_DPE
- 009_Correo_Envío_Reporte_Mayo_2013_DPIP
- 010_Correo_Envío_Reporte_Mayo_2013_DPT
- 011_Correo_Envío_Reporte_Mayo_2013_OCEX
- 012_Correo_Envío_Reporte_Mayo_2013_SG

Criterio 4.3.1

- 001_Evaluación_POI-2012-III-Trim
- 002_Evaluación_POI-2012-II-Trim
- 003_Evaluación_POI-2012-I-Trim
- 004_Evaluación_POI-2012-IV-Trim
- 005_Evaluación_POI-2013-I-Trim

