



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”**

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS”

TRAMO FIJO - NIVEL 2 (AÑO 3)

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Lima, Marzo de 2018



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

Contenido

I.	RESUMEN.....	3
II.	ANTECEDENTES	6
III.	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	7
IV.	VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.....	7
	PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	8
	PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	12
	PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	22
	PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	25
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
VI.	ANEXOS.....	30
	ANEXO 01	30

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al
Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

I. RESUMEN

En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario-CAP al Programa Presupuestal "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" firmado entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Economía y Finanzas; la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) evaluó el cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 2 (año 3), en base a lo establecido en la normatividad vigente.

Los resultados muestran que de los 08 compromisos de gestión evaluados del nivel 2 (año 3), se han cumplido 03 y 05 no se han cumplido; por lo tanto, de acuerdo a la Directiva N° 001-2016-EF/50.01, que regula los Convenios de Apoyo Presupuestario, la DGPP realizará la transferencia de los recursos del tramo fijo correspondiente al 60% del nivel 2 equivalente a S/ 252 000.00. El 40% restante será transferido una vez subsanada las observaciones. El nivel de cumplimiento por cada proceso es el siguiente:

A nivel de cada proceso los resultados son los siguientes:

- ✓ En el Proceso 1: Programación Operativa, de los 02 criterios establecidos, se ha cumplido 01 criterio.
- ✓ En el Proceso 2: Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de Bienes y Servicios, de los 03 criterios establecidos, se han cumplido 02 criterios.
- ✓ En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, de los 02 criterios establecidos, ninguno se ha cumplido.
- ✓ En el Proceso 4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación, se ha establecido 01 criterio, el cual no se ha cumplido.

Las observaciones de los criterios no cumplidos serán subsanadas en un plazo máximo de 5 meses luego de habersele comunicado al Gobierno Regional los resultados de esta primera evaluación¹.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los Compromisos de Gestión establecidos, para el Nivel 2.

¹Directiva N° 001.2016-EF/50.01 "Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de convenios de apoyo presupuestario a los programas presupuestales".





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

TABLA RESUMEN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN 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 2	Resultados	Comentarios/observaciones
1 1.1.1. El Gobierno Regional ha registrado en el SIAF las metas físicas de cobertura de atención, las mismas que son consistentes con el número de estudiantes registrados en el SIAGIE.	El total de UE priorizadas cuentan con al menos el 90% de consistencia entre la programación de metas físicas 2018 registradas en la Programación y Formulación Multianual, SIAF-MPP con el número de estudiantes de las IIEE públicas priorizadas del nivel secundario, registrados en el SIAGIE.	Cumple	En más del 90% la meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo" del PP PTCO 0051, registrada en el SIAF es consistente con el número de estudiantes de la base de datos del SIAGIE.
Sub Proceso Crítico 1.2: Formulación del Proyecto del Presupuesto Anual y Multianual para financiar los Productos del Programa Presupuestal.			
2 1.2.1: El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios (materiales, insumos y recursos humanos) en el Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF y Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA; en el marco del Programa Presupuestal.	El 70% de las específicas de gasto del PIA y PIM 2018 del programa Presupuestal PTCO 0051 son consistentes con lo requerido en el SIGA, por toda fuente de financiamiento y por Unidad Ejecutora.	No cumple	El Gobierno Regional no cuenta con la programación del cuadro de necesidades –fase requerido 2018 en el 100% de IIEE, por no existir un adecuado enlace entre el punto de atención (módulo PpR) y los centros de costos (módulo logístico del SIGA) de las 08 IIEE observadas.
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios			
Criterios	Definición operacional nivel 2	Resultados	Comentarios/observaciones
3 2.1.1: El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras priorizadas realizan procesos de selección y adquisición, con certificación presupuestal y compromiso anual SIGA-SIAF de forma oportuna.	El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras ejecuta oportunamente el presupuesto en SIGA y SIAF. Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas siguientes: -Redistribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCO 0051, en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas. -No menos del 10% del PIA/PIM del Programa Presupuestal PTCO 0051 por toda fuente de financiamiento, cuenta con certificación presupuestal y compromiso anual entre SIGA y SIAF (primera verificación).	No cumple	El Gobierno Regional ha realizado la distribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCO 0051 (RO), en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas; sin embargo, solo cuenta con certificación presupuestal en el SIAF (8.5%), a nivel de SIGA no han certificado ni comprometido el presupuesto.
4 2.1.2. Las IIEE públicas del nivel secundario priorizadas cuentan con disponibilidad adecuada de insumos para el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal.	El total de IIEE del nivel secundario priorizadas cuenta con disponibilidad del 100% de insumos con peca confirmada, para el desarrollo de las actividades del ámbito Educativo del PP 0051.	Cumple	Las 58 IIEE priorizadas cuentan con disponibilidad del 100% de insumos con PECOSA confirmada.

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Criterios	Definición operacional nivel 2	Resultados	Comentarios/observaciones
5 2.1.3. El Gobierno Regional contrata oportunamente al ETR, para asegurar el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal 0051 PTCD y cuentan con pago oportuno.	El Gobierno Regional contrata oportunamente al ETR, para el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal PTCD 0051, para lo cual deben lograr las siguientes metas: -100% de profesionales contratados bajo la modalidad CAS antes del 31 de marzo, de acuerdo al perfil establecido por MINEDU y según meta de cobertura establecida, por el Programa Presupuestal.	Cumple	El Gobierno Regional cuenta con el 100% de profesionales del ETR, contratados en base al perfil aprobado por MINEDU y con la meta establecida por DEVIDA (19 profesionales).
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS			
Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la producción y entrega de los productos			
Criterios	Definición operacional nivel 2	Resultados	Comentarios/observaciones
6 3.1.1. El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de Capacidades a Docentes Tutores, en temas prioritarios relacionados a la prevención del consumo de drogas.	El total de IIEE públicas priorizadas del nivel secundario cuentan, con el 80% de docentes tutores, que han participado en los 02 talleres de capacitación realizados por el facilitador del ETR, en el marco de la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades del Programa Presupuestal PTCD 0051.	No cumple	El Gobierno Regional ha remitido el Plan operativo institucional – POI 2018, que incluye la programación de los 2 talleres de capacitación dirigidos a los docentes tutores, con lo cual cumple con lo establecido para esta primera verificación según el instructivo; sin embargo dado que se debe cumplir con lo establecido en la definición operacional se evaluará en la segunda verificación.
7 3.1.2. El Gobierno Regional cuenta y aplica instrumentos para la verificación de la inclusión de las 12 sesiones de tutoría en el Plan Anual de Tutoría y las aplicaciones del programa en aula.	El total de IIEE priorizadas cuenta con el 70% de docentes tutores de las IIEE priorizadas, que reciben al menos 01 visita de acompañamiento a cargo del facilitador del ETR, en el marco del Programa Presupuestal PTCD 0051.	No cumple	El Gobierno Regional ha remitido el reporte de docentes tutores de las IIEE priorizadas, con lo cual cumple con lo establecido para esta primera verificación según el instructivo; sin embargo dado que se debe cumplir con lo establecido en la definición operacional se evaluará en la segunda verificación.
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Sub Proceso crítico 4.2: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal.			
Criterios	Definición operacional nivel 2	Resultados	Comentarios/observaciones
8 4.2.1. El Gobierno Regional publica periódicamente en su página web los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y Convenio de Apoyo Presupuestario.	El Gobierno Regional publica periódicamente en su página web los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y Convenio de Apoyo Presupuestario.	No cumple	El Gobierno Regional ha publicado en la página WEB institucional las bases de datos y reportes, de los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y del CAP; sin embargo 03 de los 04 reportes requeridos, no cuentan con información completa según estructura establecida por cada reporte.

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVicepresidente
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

II. ANTECEDENTES

En marzo de 2014, a través del D.S. 010-2014-RE entra en vigencia el "Convenio de Financiación de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016", suscrito entre la Unión Europea y la República del Perú, representado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.

En ese marco, el 16 de junio de 2016 se suscribe el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", con el Gobierno Regional de Arequipa y la Dirección General de Presupuesto Público-DGPP, con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA. Dicho Convenio contempla, los compromisos de gestión del nivel 0 (año 1), nivel 1 (año 2) y metas de cobertura.

El 30 de noviembre de 2017, se suscribe la Primera Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", con la finalidad de dar continuidad a los procesos de gestión priorizados en cada Gobierno Regional-GORE; a través de la implementación de los compromisos de gestión del nivel 2 (año 3), metas de cobertura y las transferencias de recursos, según nivel de cumplimiento.

En el Nivel 0 (año 1) se cumplieron 03 de 06 compromisos de gestión, por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo (S/ 672 000,00); respecto a la transferencia del 40% restante, quedó cancelado por no haber subsanado el total de los compromisos de gestión.

En el Nivel 1 (año 2), se cumplieron 15 de 20 compromisos de gestión (tramo fijo), por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo (S/ 504 000,00) y S/ 420 000,00 por el cumplimiento de metas de los indicadores del tramo variable; la transferencia pendiente del 40% quedó cancelada al no cumplir con el total de los 20 compromisos de gestión (tramo fijo).

Es importante precisar, que los compromisos de gestión que se vienen implementando, están relacionados con las mejoras en los 04 procesos de gestión i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación.

En este sentido, el presente informe da cuenta del cumplimiento de los compromisos de gestión del Nivel 2 (año 3) del Convenio de Apoyo Presupuestario, efectuados sobre 08 compromisos de gestión. Dicha verificación se ha realizado a partir de las bases de datos solicitadas en el instructivo, las que fueron remitidas por el Gobierno Regional de Arequipa y el MINEDU, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2016-EF/50.01 que regula la formulación y suscripción de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales.

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante el Oficio N° 015-2018-GRA/ORPPOT de fecha 15 de febrero de 2018, el Gobierno Regional de Arequipa envió a la Dirección General de Presupuesto Público, el informe sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 2 (año 3), el mismo que contiene las fuentes de verificación en medio físico y electrónico.

En el Anexo N° 01 del presente informe, se describe la información impresa y digital recibida por el MEF.

IV. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

El convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", establece los compromisos de gestión a ser cumplidos durante el periodo que dure éste. Para el tercer año de implementación se han establecido los siguientes Procesos críticos:

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

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los compromisos de gestión, de acuerdo a la Definición Operacional del Nivel 2 (año 3).



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA**

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

Criterio 1.1.1: El Gobierno Regional ha registrado en el SIAF las metas físicas de cobertura de atención, las mismas que son consistentes con el número de estudiantes registrados en el SIAGIE.

Definición operacional nivel 2:

El total de UE priorizadas cuentan con al menos el 90% de consistencia entre la programación de metas físicas 2018 registradas en la Programación y Formulación Multianual, SIAF-MPP con el número de estudiantes de las IIEE públicas priorizadas del nivel secundario, registrados en el SIAGIE.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Número de estudiantes en el SIAGIE

Se obtuvo de la base de datos del SIAGIE -2017, el número de estudiantes de las IIEE priorizadas por Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 01: Número de estudiantes por UGEL

Unidad de Gestión Educativa Local	Nro. de estudiantes SIAGIE
AREQUIPA NORTE	10,095
AREQUIPA SUR	10,631
CAMANÁ	2,108
CARAVELI	1,205
CAYLLOMA	976
ISLAY	1,311
LA JOYA	1,844
TOTAL	28,170

Fuente: Base de Datos-SIAGIE- Oficio N° 0067-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPD

Paso 2: Meta física SIAF por Unidad Ejecutora

Se obtuvo de la base de datos del SIAF por Unidad Ejecutora-UE, la meta física registrada en la actividad: "5005230 Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo", como se muestra a continuación:

Cuadro N° 02: Meta física por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	Meta física
1103-EDUCACION AREQUIPA NORTE	10,668
1104-EDUCACION AREQUIPA SUR	10,642
1597-UGEL CAMANÁ	2,109
1598-UGEL CARAVELI	1,206
1601-UGEL ISLAY	1,310
1603-UGEL CAYLLOMA	977
1604-UGEL LA JOYA	1,844
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	28,756

Fuente: Base de Datos-SIAF/MEF al 31 de enero de 2018.



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Paso 3: Consistencia entre la meta física SIAF y el número de estudiantes del SIAGIE**

Con ambos datos, se calculó la consistencia de no menos 90%, entre la meta física registrada en el SIAF-MPP (numerador) y el número de estudiantes del SIAGIE (denominador) de las IIEE priorizadas a nivel de la Dirección Regional de Educación /Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL/Unidad ejecutora-UE, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 03: Consistencia entre meta física SIAF y número de estudiantes SIAGIE

Unidad Ejecutora	Nro. de estudiantes SIAGIE	Meta física - SIAF	Consistencia %	Cumplimiento
1103-EDUCACION AREQUIPA NORTE	10,095	10,668	106	Cumple
1104-EDUCACION AREQUIPA SUR	10,631	10,642	100	Cumple
1597-UGEL CAMANA	2,108	2,109	100	Cumple
1598-UGEL CARAVELI	1,205	1,206	100	Cumple
1601-UGEL ISLAY	1,311	1,310	100	Cumple
1603-UGEL CAYLLOMA	976	977	100	Cumple
1604-UGEL LA JOYA	1,844	1,844	100	Cumple

Fuente: Base de Datos-SIAGIE- Oficio N° 0067-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UFD y Base de Datos-SIAF/MEF al 31 de enero de 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa ha registrado en el SIAF la meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo", la cual es consistente con el número de estudiantes matriculados de la base de datos del SIAGIE, en más del 90%, por lo tanto, **cumple con el criterio.**

Sub Proceso 1.2: Formulación del Proyecto del Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico.

Criterio 1.2.1: El Gobierno Regional cuenta con la programación de bienes y servicios (materiales, insumos y recursos humanos) en el Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF y Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA; en el marco del Programa Presupuestal.

Definición operacional del Nivel 2:

El 70% de las específicas de gasto del PIA y PIM 2018 del programa Presupuestal PTCD 0051 son consistentes con lo requerido en el SIGA, por toda fuente de financiamiento y por Unidad Ejecutora.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Cuadro de Necesidades- fase requerido 2018.

Se verificó el registro del Cuadro de Necesidades-CN –fase requerido 2018, del PP PTCD 0051 por toda fuente de financiamiento y por cada Unidad Ejecutora-UE.

En el caso de las UE con IIEE priorizadas se verificó que el 100% de IIEE (código modular) ha realizado el registro del CN en el SIGA.

A continuación se detalla la información obtenida:



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 04: Programación cuadro de necesidades-fase requerido-SIGA.

UNIDAD EJECUTORA	UE/IEE	PROGRAMACIÓN CN- FASE REQUERIDO-UE	PROGRAMACIÓN CN- FASE REQUERIDO-IEE	% PROGRAMACIÓN DE CN	CUMPLIMIENTO
0763: EDUCACION AREQUIPA	1	1	-	100%	Cumple
1103: AREQUIPA NORTE	18	-	16	89%	No cumple
1104: AREQUIPA SUR	20	-	15	75%	No cumple
1597: CAMANA	4	-	4	100%	Cumple
1598: CARAVELI	4	-	4	100%	Cumple
1601: ISLAY	4	-	4	100%	Cumple
1603: CAYLLOMA	4	-	3	75%	No cumple
1604: LA JOYA	4	-	4	100%	Cumple
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	59	1	50		

Fuente: BD SIGA con fecha de corte al 31 de enero 2018, remitido por el Gobierno Regional.

Como se observa en el cuadro anterior, de las 08 UE que forman parte del programa presupuestal, 03 UE reportan que no todas las IIEE priorizadas (08 IIEE) cuentan con cuadro de necesidades; esto debido a que no existe relación entre el centro de costo (módulo logístico) y el punto de atención (módulo PpR), lo cual no ha permitido validar el registro de la programación del CN-fase requerido 2018.

A continuación, se detallan las 08 IIEE en las que no ha sido posible validar el CN y a la vez se muestra el reporte de 01 IIEE observada por lo indicado en el párrafo anterior:

Cuadro N° 05: Relación de IIEE observadas

UE	Código modular	Nombre de la IIEE
1103: AREQUIPA NORTE	0794412	SEÑOR DE LOS MILAGROS (CIRCA)
	1334473	CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS
1104: AREQUIPA SUR	0525725	NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO
	0579623	PIO XII (CIRCA)
	0636217	SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA)
	0695262	SANTA ROSA DE LIMA
	0695296	SAN LUIS GONZAGA (CIRCA)
1603: CAYLLOMA	0589804	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

Fuente: BD SIGA con fecha de corte al 31 de enero 2018, remitido por el Gobierno Regional.

Reporte SIGA PpR de la IIEE NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO-0525725: en el que se observa que en el módulo de PpR del SIGA el punto de atención no tiene enlace con el centro de costo del módulo de logística del SIGA. Vale precisar que la misma observación se presenta en las otras 07 IIEE.



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Asignación de Puntos de Atención

Año: 2018 Función: 22 - EDUCAC Característica: ELUA UNA CARACTERISTICA Pro Atención - Caso: VALCERRAMA Carga Automática: Carga Pto. Aten.

DRE: < Todos > UGEL: < Todos > COLEGIO: < Todos > Modalidad: < Todos > Gestión: < Todos >

Puntos de Atención por Sede

Nro.	Pto. Aten.	Puntos de Atención	Sede	Nro. Amb.	Energía Eléctrica	Estado	N.M.	C.O.
1	1031657	NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO	INICIAL 1031657 - NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO			Activo	02	
2	0517169	NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO	PRIMARIA 0517169 NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO			Activo	02	
3	1031657	NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO				Activo	02	
4	0517169	NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO				Activo	02	

Centros Costo x Puntos Atención - Productos x Centro de Costo Fase: Requerido Sub Productos x Producto

Centro de Costo: Meta/F.F./R.D. Producto: Act/Amb. Sub Producto:

Fuente: Módulo PpR - SiGA al 31 de enero de 2018.

Al no contar con la programación del cuadro de necesidades de la fase requerido 2018 en el 100% de IIEE priorizadas; no se continúa con la evaluación del compromiso; como lo establece el instructivo.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa no cuenta con la programación del cuadro de necesidades -fase requerido 2018 en el 100% de IIEE, por no existir un adecuado enlace entre el punto de atención y los centros de costos de las 08 IIEE observadas, por lo tanto, **no cumple con el criterio.**



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios

Criterio 2.1.1: El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras priorizadas realizan procesos de selección y adquisición, con certificación presupuestal y compromiso anual SIGA-SIAF de forma oportuna.

Definición operacional nivel 2:

El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras ejecuta oportunamente el presupuesto en SIGA y SIAF.

Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas siguientes:

- ✓ Redistribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051, en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas.
- ✓ No menos del 10% del PIA/PIM del Programa Presupuestal PTCD 0051 por toda fuente de financiamiento, cuenta con (primera verificación)

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Asignación del presupuesto del PP PTCD 051 a las Unidades Ejecutoras.

Se verificó que el presupuesto del programa presupuestal 0051, de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios-RO, ha sido distribuido a las Unidades Ejecutoras priorizadas, tal cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 06: Presupuesto del PP PTCD 0051- Fuente RO por Unidad Ejecutora.

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2018	PIM 2018	%
	RECURSOS ORDINARIOS S/.	RECURSOS ORDINARIOS S/.	
0763 EDUCACION AREQUIPA	989 067.00	863 641.00	87%
1103 EDUCACION AREQUIPA NORTE	-	40 722.00	4%
1104 EDUCACION AREQUIPA SUR	-	44 366.00	4%
1597 UGEL CAMANA	-	8 639.00	1%
1598 UGEL CARAVELI	-	7 667.00	1%
1601 UGEL ISLAY	-	8 021.00	1%
1603 UGEL CAYLLOMA	-	7 667.00	1%
1604 UGEL LA JOYA	-	8 344.00	1%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	-	989,067	100%

Fuente: SIAF-MEF al 31 de enero de 2018.

Al haber cumplido con el primer paso, se continúa con la evaluación del compromiso.

Paso 2: En la base del SIAF: Certificación y compromiso anual

Se verificó el presupuesto asignado (PIA/PIM) para las genéricas 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no financieros) del PP 0051, por toda fuente de financiamiento y por unidad ejecutora, haciendo un total de S/ 989 067.00; de este monto asignado se excluyó el presupuesto de la específica 2.3.2.8.1 (CAS), obteniendo un PIM ajustado (sin CAS) de S/ 480 667.00.

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceMinistro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Del PIM ajustado (sin CAS), se determinó el porcentaje de certificación presupuestal y compromiso anual, por unidad ejecutora y consolidado regional, obteniendo que de las 08 UE, solo la UE 1103 EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE, ha certificado el 100% del presupuesto asignado y como consolidado regional ha alcanzado el 8.5%; con respecto al compromiso anual ninguna UE realizó este proceso. A continuación se muestra la información detallada:

Cuadro N° 07: Certificación y compromiso anual SIAF por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.

UNIDAD EJECUTORA	GENÉRICA	PIM CON CAS	PIM SIN CAS	CERTIFICACIÓN SIAF	% CERTIFICACIÓN SIAF	COMPROMISO ANUAL SIAF	% COMPROMISO ANUAL
0763 EDUCACIÓN AREQUIPA	03. BIENES Y SERVICIOS	863,641	355,241	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	863,641	355,241	0	0.00%	0	0.00%
1103 EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE	03. BIENES Y SERVICIOS	40,722	40,722	40,722	100.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	40,722	40,722	40,722	100.00%	0	0.00%
1104 EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	03. BIENES Y SERVICIOS	44,366	44,366	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	44,366	44,366	0	0.00%	0	0.00%
1597 UGEL CAMANÁ	03. BIENES Y SERVICIOS	8,639	8,639	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,639	8,639	0	0.00%	0	0.00%
1598 UGEL CARAVELÍ	03. BIENES Y SERVICIOS	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
1601 UGEL ISLAY	03. BIENES Y SERVICIOS	8,021	8,021	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,021	8,021	0	0.00%	0	0.00%
1603 UGEL CAYLLOMA	03. BIENES Y SERVICIOS	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
1604 UGEL LA JOYA	03. BIENES Y SERVICIOS	8,344	8,344	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,344	8,344	0	0.00%	0	0.00%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03. BIENES Y SERVICIOS	989,067	480,667	40,722	8.5%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	989,067	480,667	40,722	8.5%	0	0.00%

Fuente: SIAF-MEF al 31 de enero de 2018.

Paso 3: En la base del SIGA: Certificación y compromiso anual

En base al PIM ajustado, se procedió a calcular la certificación presupuestal y el compromiso anual en el SIGA, encontrando que ninguna UE a la fecha de corte (31 de enero de 2018) ha certificado y comprometido. A continuación se muestra el detalle de la información:

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Cuadro N° 08: Certificación y compromiso anual SIGA por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.**

UNIDAD EJECUTORA	GENÉRICA	PIM CON CAS	PIM SIN CAS	CERTIFICACIÓN SIGA	% CERTIFICACIÓN SIGA	COMPROMISO ANUAL SIGA	% COMPROMISO ANUAL SIGA
0763 EDUCACIÓN AREQUIPA	03. BIENES Y SERVICIOS	863,641	355,241	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	863,641	355,241	0	0.00%	0	0.00%
1103 EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE	03. BIENES Y SERVICIOS	40,722	40,722	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	40,722	40,722	0	0.00%	0	0.00%
1104 EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	03. BIENES Y SERVICIOS	44,366	44,366	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	44,366	44,366	0	0.00%	0	0.00%
1597 UGEL CAMANÁ	03. BIENES Y SERVICIOS	8,639	8,639	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,639	8,639	0	0.00%	0	0.00%
1598 UGEL CARAVELÍ	03. BIENES Y SERVICIOS	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
1601 UGEL ISLAY	03. BIENES Y SERVICIOS	8,021	8,021	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,021	8,021	0	0.00%	0	0.00%
1603 UGEL CAYLLOMA	03. BIENES Y SERVICIOS	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	7,667	7,667	0	0.00%	0	0.00%
1604 UGEL LA JOYA	03. BIENES Y SERVICIOS	8,344	8,344	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL	8,344	8,344	0	0.00%	0	0.00%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03. BIENES Y SERVICIOS	989,067	480,667	0	0.00%	0	0.00%
	06. ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	989,067	480,667	0	0.00%	0	0.00%

Fuente: BD SIGA remitida por el Gobierno Regional al 31 de enero de 2018.

Paso 4: Determinación de la certificación y compromiso anual en SIGA y SIAF del PP PTCO 0051.

En base a la información obtenida en los pasos anteriores, se procedió a determinar el porcentaje de certificación presupuestal y compromiso anual en el SIAF y en el SIGA, respecto al PIM existente al 31 de enero de 2018, por Unidad Ejecutora; teniendo como resultado que ninguna UE ha logrado el 10% de certificación presupuestal y compromiso anual entre SIGA y SIAF/PIM del PP PTCO 0051. A continuación se muestra el detalle de la información:



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Cuadro N° 09: Certificación presupuestal y compromiso anual, SIGA - SIAF por Unidad Ejecutora y toda Fuente de Financiamiento, del PP PTCO 0051**

UNIDAD EJECUTORA	PIM (AJUSTADO SIN CAS)	SIAF				SIGA			
		CERTIFICACIÓN SIAF	COMPROMISO ANUAL SIAF	% CERTIFICACIÓN SIAF / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIAF / PIM	CERTIFICACIÓN SIGA	COMPROMISO ANUAL SIGA	% CERTIFICACIÓN SIGA / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIGA / PIM
0763 EDUCACIÓN AREQUIPA	355,241	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1103 EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE	40,722	40,722	0	100.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1104 EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	44,366	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1597 UGEL CAMANA	8,639	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1598 UGEL CARAVELI	7,667	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1601 UGEL ISLAY	8,021	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1603 UGEL CAYLLOMA	7,667	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
1604 UGEL LA JOYA	8,344	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	480,667	40,722	0	8.5%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%

Fuente: BD SIGA remitida por el Gobierno Regional al 31 de enero de 2018 / SIAF al 31 de enero de 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa ha realizado la distribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCO 0051 (RO), en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas; sin embargo, solo cuenta con certificación presupuestal en el SIAF (8.5%), a nivel de SIGA no han certificado ni comprometido el presupuesto, por lo tanto, **no cumple con el criterio.**

Criterio 2.1.2: Las IIEE públicas del nivel secundario priorizadas cuentan con disponibilidad adecuada de insumos para el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal.

Definición operacional nivel 2:

El total de IIEE del nivel secundario priorizadas cuenta con disponibilidad del 100% de insumos con peca confirmada, para el desarrollo de las actividades del ámbito Educativo del PP 0051.

Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Listado estándar de insumos.

Se identificó el listado estándar de los insumos a evaluar por IIEE, acordados con MINEDU y DEVIDA, siendo los siguientes:



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDirección
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 10: Listado estándar de insumos

N°	CODIGO ITEM (NIVEL ITEM/FAMILIA)	NOMBRE DEL ITEM
1	71730011	CARTULINAS Y CARTONES OTROS
2	71030016	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE Y SIMILARES
3	71030006	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES
4	71720026	PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA
5	71720005	PAPELES BOND
6	71600006	PLUMONES
7	71110004	LIMPIA TIPOS
8	73150001	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y SIMILARES)
9	73710002	BROCHAS
10	239400060035	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5
11	239400060033	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N° 5 ó 239400060121- PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTETICO N°5.
12	235200040014	JUEGO DE AJEDREZ
13	239400090081	ARO DE METAL PARA BASQUETBOL
14	239400060042	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 07
15	239400090039	SOGA PARA SALTAR

Paso 2: Distribución de los insumos por Institución educativa.

Se verificó por código modular, que las 58 IIEE cuentan con la distribución de los 15 insumos, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 11: Distribución de insumos por institución educativa

UNIDAD EJECUTORA/ CÓDIGO MODULAR	ARO DE METAL PARA BASQUETBOL	BROCHAS	CARTULINAS Y CARTONES OTROS	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE Y SIMILARES	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES	JUEGO DE AJEDREZ	LIMPIA TIPOS	PAPELES BOND	PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N° 5	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y SIMILARES)	PLUMONES	SOGA PARA SALTAR	TOTAL GENERAL	TOTAL DE INSUMOS
1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE																	
0309229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309310	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309377	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309385	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309435	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309633	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0309641	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0570044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0637306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0749325	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0749366	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0794412	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0899112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0899336	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
1260942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
1261189	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

UNIDAD EJECUTORA/ CÓDIGO MODULAR	ARO DE METAL PARA BASQUETBOL	BROCHAS	CARTULINAS Y CARTONES OTROS	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE Y SIMILARES	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES	JUEGO DE AJEDREZ	LIMPIA TIPOS	PAPELES BOND	PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO Nº 5	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO Nº 5	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y SIMILARES)	PLUMONES	SOGA PARA SALTAR	TOTAL GENERAL	TOTAL DE INSUMOS
1334473	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR																	
1259381	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0617209	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0636019	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0516963	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0309187	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0309336	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0309468	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0309492	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0636217	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0695262	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0695296	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0525725	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0570010	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0895482	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0310441	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0492769	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0515668	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0579623	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0579698	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
0579714	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	22	15
1597: CAMANA																	
1527001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0891788	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0309237	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0310417	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
1598: CARAVELI																	
0309583	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	3	15
0309716	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	3	15
0517979	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	3	15
0892091	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	3	15
1601: ISLAY																	
0309740	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0309476	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0309484	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	19	15
0310169	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	1	20	15
1603: CAYLLOMA																	
0589804	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	18	15
0309559	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	18	15
0679035	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	18	15
0309567	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	18	15
1604: LA JOYA																	
0309542	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0695320	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0698308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15
0794552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15

Fuente: Base de datos SIGA con fecha de corte segundo semestre 2017, enviado por el Gobierno Regional.

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al
Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Paso 3: Determinación del % de insumos por IIEE con PECOSA confirmada.**

Se verificó en el Módulo de Logística del SIGA, que las 58 IIEE priorizadas disponen del 100% de los insumos críticos con pecosa confirmada; como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12: IIEE priorizadas con insumos críticos distribuidos a través de pecosa confirmada

UNIDAD EJECUTORA	N° IIEE	15 insumos	% de cumplimiento
1597: CAMANA	4	4	100%
1598: CARAVELI	4	4	100%
1601: ISLAY	4	4	100%
1603: CAYLLOMA	4	4	100%
1604: LA JOYA	4	4	100%
1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE	18	18	100%
1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	20	20	100%
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	58	58	100%

Fuente: Base de datos SIGA con fecha de corte segundo semestre 2017, enviado por el Gobierno Regional.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con disponibilidad del 100% de insumos críticos a través de PECOSA confirmada en las 58 IIEE priorizadas, por lo tanto, **cumple con el criterio.**

Criterio 2.1.3: El Gobierno Regional contrata oportunamente al ETR, para asegurar el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal 0051 PTCD y cuentan con pago oportuno.

Definición operacional nivel 2:

El Gobierno Regional contrata oportunamente al ETR, para el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal PTCD 0051, para lo cual deben lograr las siguientes metas:

- ✓ 100% de profesionales contratados bajo la modalidad CAS antes del 31 de marzo, de acuerdo al perfil establecido por MINEDU y según meta de cobertura establecida, por el Programa Presupuestal PTCD 0051 (1era verificación).

Para la evaluación de este criterio, se contó previamente con la siguiente información:

- ✓ DEVIDA - Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas-0051: Información sobre el número de profesionales que conforman el Equipo Técnico Regional – ETR, por cada región según POA aprobado; esta información ha sido remitida con Oficio N° 000154-2018-DV-SG-PP y Oficio N° 000263-2018-DV-SG-PP.
- ✓ MINEDU – Dirección de Educación Secundaria: Perfil para la contratación del ETR del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas-0051; esta información ha sido remitida con Oficio N° 098-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBER-DES.

A continuación se detalla la evaluación realizada:



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice-Ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Paso 1: Convocatoria:**

Se verificó en la página web de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, la publicación de los TDR del Equipo Técnico Regional, al 31 de enero de 2018, a través del link que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13: Link de publicación

Entidad	Link de convocatoria	Fecha de publicación
GRE A	http://www.grearequipa.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=82	31/01/2018

Fuente: Página Web de la Gerencia Regional de Educación Arequipa

Se procedió a revisar los TDR de cada uno de los profesionales que conforman el ETR; encontrándose que están en correspondencia con el perfil "A" aprobado por la Dirección de Educación Secundaria del MINEDU, con Oficio N° 098-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBER-DES; como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14: Correspondencia entre el TDR publicado y el perfil aprobado por MINEDU

ENTIDAD	Equipo Técnico Regional	Correspondencia con el perfil aprobado por MINEDU
GRE A	*Coordinador Técnico Regional	SI
	*Asistente Administrativo	SI
	Facilitador de Prevención Selectiva	SI
	Facilitador del ETR.	SI

Fuente: Página web Gerencia Regional de Educación de Arequipa y Oficio N° 098-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBER-DES

*Vale precisar que el TDR del Coordinador Técnico Regional y del Asistente Administrativo, no fueron convocados porque con Adenda N° 044 y 043-2018 al Contrato Administrativo de Servicios N° 057-2017-GREA, acordaron ampliar el Contrato Administrativo de Servicios N° 057-2017-GREA, hasta el 31 de agosto de 2018. Si bien el TDR y la plaza no fueron convocados, la evaluación curricular se realizó en base al perfil "A" aprobado por MINEDU, según lo establecido en el instructivo.

Paso 2: Proceso de selección:

El proceso de selección, se ha desarrollado en base al perfil "A" aprobado por MINEDU y a los TDR publicados en la página WEB de la Gerencia Regional de Educación Arequipa.

Producto del proceso de selección, se verificó que las 19 plazas requeridas bajo la modalidad CAS, han sido cubiertas en base al perfil A, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 15: Plazas convocadas y plazas cubiertas

UNIDAD EJECUTORA	N° de profesionales a contratar según POA DEVIDA	Equipo Técnico Regional - ETR	Modalidad de contratación	Plaza cubierta
0763: EDUCACIÓN AREQUIPA	3	Coordinador Técnico Regional	CAS	*1
		Asistente Administrativo	CAS	*1
		Facil. de Prevención Selectiva	CAS	1
1597: CAMANA	2	Facilitador ETR	CAS	2

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

UNIDAD EJECUTORA	N° de profesionales a contratar según POA DEVIDA	Equipo Técnico Regional - ETR	Modalidad de contratación	Plaza cubierta
1598: CARAVELI	1	Facilitador ETR	CAS	1
1601: ISLAY	1	Facilitador ETR	CAS	1
1603: CAYLLOMA	1	Facilitador ETR	CAS	1
1604: LA JOYA	1	Facilitador ETR	CAS	1
1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE Y 1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	10	Facilitador ETR	CAS	10
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	19			19

Fuente: Oficio N° 045-2018-MINEDU/SPE / Informe N° 48-2018-MINEDU/VMGP/DIGEBR-DES-CP

*Ampliación del CAS, según Adenda N° 044-2018 al Contrato Administrativo de Servicios N° 057-2017-GREA

*Ampliación del CAS, según Adenda N° 043-2018 al Contrato Administrativo de Servicios N° 057-2017-GREA

Paso 3: Resultados de la contratación del ETR:

En base a las plazas cubiertas, el equipo de la Dirección de Educación Secundaria-DES del MINEDU procedió a verificar, que los expedientes (Currículum Vitae) de las personas seleccionadas, cumplan con el perfil "A" aprobado por MINEDU. Estos expedientes fueron remitidos por el Gobierno Regional al correo contratacioncas@minedu.gob.pe.

De la verificación realizada, se tiene que los expedientes (Currículum Vitae) de las 19 plazas cubiertas, cumplen con los criterios de evaluación consignados en el perfil "A".

A continuación se detalla, los profesionales seleccionados que cumplen con el perfil "A" por Unidad Ejecutora –UE y Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL:

Cuadro N° 16: Relación del Equipo Técnico Regional contratado

UE	UGEL	Profesional seleccionado	DNI	CV validado en relación al perfil aprobado por MINEDU
0763 EDUCACIÓN AREQUIPA	GREA	Coordinador Técnico Regional	30402618	Cumple
		Asistente Administrativo Logístico	43276345	Cumple
		Facilitador de Prevención Selectiva	29659694	Cumple
1597: CAMANÁ	CAMANÁ	Facilitador del ETR 1	40186718	Cumple
		Facilitador del ETR 2	25741905	Cumple
1598: CARAVELI	CARAVELI	Facilitador del ETR 3	29422911	Cumple
1601: ISLAY	ISLAY	Facilitador del ETR 4	29608303	Cumple
1603: CAYLLOMA	CAYLLOMA	Facilitador del ETR 5	30766715	Cumple
1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE Y 1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	AREQUIPA NORTE Y AREQUIPA SUR	Facilitador del ETR 6	41524878	Cumple
		Facilitador del ETR 7	45350913	Cumple
		Facilitador del ETR 8	29680341	Cumple
		Facilitador del ETR 9	29634288	Cumple
		Facilitador del ETR 10	29597418	Cumple
		Facilitador del ETR 11	29652318	Cumple
		Facilitador del ETR 12	40551070	Cumple
		Facilitador del ETR 13	29384398	Cumple
		Facilitador del ETR 14	29729372	Cumple
		Facilitador del ETR 15	29609085	Cumple

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

UE	UGEL	Profesional seleccionado	DNI	CV validado en relación al perfil aprobado por MINEDU
		Facilitador del ETR 16	29674917	Cumple
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		19		

Fuente: Oficio N° 045-2018-MINEDU/SPE / Informe N° 48-2018-MINEDU/VMGP/DIGEBR-DES-CP

Resumen:

N° de profesionales del ETR según POA DEVIDA.	CV evaluados	CV que cumplen con el perfil aprobado por MINEDU	Cumplimiento
19	19	19	100%

Con respecto, al paso adicional referente al registro de los profesionales contratados por CAS, en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP; está en proceso, lo cual será informado en la segunda verificación.

Conclusión:

En el Gobierno Regional de Arequipa el 100% de profesionales contratados bajo la modalidad CAS, cumplen con el perfil aprobado por MINEDU y con la meta establecida por DEVIDA (19 profesionales), por lo tanto, **cumple con el criterio.**



Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

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

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para la producción y entrega de los productos

Criterio 3.1.1: El Gobierno Regional implementa un Plan de Fortalecimiento de Capacidades a Docentes Tutores, en temas prioritarios relacionados a la prevención del consumo de drogas

Definición operacional nivel 2:

El total de IIEE públicas priorizadas del nivel secundario cuentan, con el 80% de docentes tutores, que han participado en los 02 talleres de capacitación realizados por el facilitador del ETR, en el marco de la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades del Programa Presupuestal PTCD 0051.

La implementación de la definición operacional de este criterio, se desarrollará, una vez iniciado el año escolar y posterior al desarrollo del taller de unificación de criterios a cargo del equipo técnico nacional del Programa Presupuestal 0051- DEVIDA; por lo que será evaluado en la segunda verificación.

En esta primera verificación, se evaluará que mínimamente cuenten con la programación de los 02 talleres de capacitación dirigidos a los docentes tutores, como lo establece el instructivo.

A continuación se detalla el procedimiento de verificación realizado:

Paso 1: Verificación de la programación de los talleres de capacitación a docentes tutores en el Plan Anual de Trabajo:

Se verificó, que la información remitida por el Gobierno Regional, incluya la programación de los 02 talleres de capacitación dirigidos a los docentes tutores, en los meses de marzo-abril y julio-agosto 2018. A continuación se detalla lo siguiente:

Cuadro N° 17: Programación talleres de capacitación a docentes tutores

Información remitida por el GORE	Análisis de la información remitida por el GORE
Plan operativo institucional – POI 2018, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0086.	El POI, contempla la actividad: AEI.04.04: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. En esta actividad, solo se observa la programación de la capacitación dirigida a docentes tutores, en el mes de marzo; no comprende la segunda capacitación (2do taller) en el mes de julio/agosto, como lo establece el instructivo. Para la segunda verificación deben remitir el Plan de Anual de Trabajo 2018, con la programación de los 02 talleres de capacitación.

Fuente: Informe de verificación del cumplimiento de compromisos de gestión del Nivel 2, Año 3 – febrero 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa ha remitido el Plan operativo institucional – POI 2018, que incluye la programación de los 2 talleres de capacitación dirigidos a los docentes tutores, con lo cual cumple con lo establecido para esta primera verificación según el instructivo; sin embargo dado que se debe cumplir con lo establecido en la definición operacional, **no cumple con el compromiso y por tanto se evaluará en la segunda verificación.**

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasVice Ministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

Criterio 3.1.2: El Gobierno Regional cuenta y aplica instrumentos para la verificación de la inclusión de las 12 sesiones de tutoría en el Plan Anual de Tutoría y las aplicaciones del programa en aula.

Definición operacional nivel 2:

El total de IIEE priorizadas cuenta con el 70% de docentes tutores de las IIEE priorizadas, que reciben al menos 01 visita de acompañamiento a cargo del facilitador del ETR, en el marco del Programa Presupuestal PTCD 051.

La implementación de la definición operacional de este criterio, se desarrollará, una vez iniciado el año escolar y posterior al desarrollo del taller de unificación de criterios a cargo del equipo técnico nacional del Programa Presupuestal 0051- DEVIDA; por lo que será evaluado en la segunda verificación.

En esta primera verificación, se evaluará que mínimamente cuenten con la programación del número de docentes tutores por IIEE, como lo establece el instructivo.

A continuación se detalla el procedimiento de verificación realizado:

Paso 1: Verificación del número de docentes tutores programados:

Se verificó el reporte con el número de docentes tutores programados para el año escolar 2018, por IIEE priorizada y UGEL; el reporte está firmado por el Director de Gestión Pedagógica/ Jefe de Gestión Pedagógica y Jefe de Personal de cada UGEL involucrada, como lo establece el instructivo.

A continuación se detalla, el número de docentes tutores por IIEE y UGEL, remitida por el Gobierno Regional:

Cuadro N° 18: Número de docentes tutores programados para el año 2018

UGEL	N°	COD. MODULAR	IIEE	N° TUTORES	TOTAL TUTORES
AREQUIPA SUR	1	695262	SANTA ROSA DE LIMA	12	371
	2	895482	SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA)	17	
	3	310441	N° 40205 MANUEL BENITO LINARES A.	11	
	4	515668	SANTA ROSA DE LIMA-CIRCA	15	
	5	492769	N° 40038 JORGE BASADRE GROHMAN	30	
	6	579698	N° 40163 BENIGNO BALLON FARFAN	17	
	7	309468	SAN MARTIN DE SOCABAYA	31	
	8	636217	SAN ANTONIO CLARET-CIRCA	15	
	9	695296	SAN LUIS GONZACA-CIRCA	9	
	10	570010	N°40029 LUDWING VAN BEETHOVEN	19	
	11	617209	CORAZON DE JESUS CIRCA	12	
	12	516963	N° 40164 JOSE CARLOS MARIATEGUI	17	
	13	309336	ANDREA VALDIVIESO MELGAR	20	
	14	309492	JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN	21	
	15	309187	G.U.E. MARIANO MELGAR VALDIVIESO	34	
	16	1259381	LA CAMPIÑA	14	
	17	525725	NETALI VALDERRA AMPUERO	15	
	18	579714	INMACULADA CONCEPCION	18	
	19	636019	RAFAEL LOAYZA GUEVARA	24	
	20	579623	PIO XII CIRCA	20	
	21	309229	INDEPENDENCIA AMERICANA	45	320

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

UGEL	N°	COD. MODULAR	IIEE	N° TUTORES	TOTAL TUTORES
AREQUIPA NORTE	22	309302	JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	25	69
	23	309385	NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	15	
	24	309633	NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	10	
	25	749325	40046 JOSE L. CORNEJO A.	15	
	26	309260	HONORIO DELGADO ESPINOZA	23	
	27	309377	MICAELA BASTIDAS	23	
	28	637306	LEON XIII (CIRCA)	20	
	29	309641	AREQUIPA	19	
	30	749366	JORGE SANJINEZ LENZ	10	
	31	794412	SEÑOR DE LOS MILAGROS (CIRCA)	10	
	32	1260942	40202 CHARLOTTE	15	
	33	1261189	40670 EL EDEN FE Y ALEGRIA 51	12	
	34	1334473	CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS	10	
	35	899112	41026 MARIA MURILLO DE BERNAL	10	
	36	899336	40035 V.A. BELAUNDE	10	
	37	309310	NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	15	
	38	309435	40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI	20	
	39	570044	41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR	13	
LA JOYA	40	309542	CARLOS W. SUTTON	27	69
	41	695320	EL CRUCE	19	
	42	794552	40284 PEDRO PAULET MOSTAJO	11	
	43	698308	40201 TECNICO AGROPECUARIO LA COLINA	12	
CAYLLOMA	44	309567	FRANCISCO GARCIA CALDERON	23	50
	45	589804	GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	12	
	46	309559	HIPOLITO SANCHEZ TRUJILLO	10	
	47	679035	AGROPECUARIO YANQUE	5	
ISLAY	48	309740	40479 MIGUEL GRAU	13	60
	49	309476	MARIANO E. RIVERO Y USTARIZ	18	
	50	310169	FRANCISCO LOPEZ DE ROMAÑA	11	
	51	309484	VICTOR MANUEL TORRES CACERES	18	
CAMANA	52	15277001	40194	11	86
	53	891788	41041 CRISTO REY	13	
	54	310417	FAUSTINO B FRANCO	15	
	55	309237	SEBASTIAN BARRANCA	47	
CARAVELI	56	309716	MIGUEL GRAU	12	47
	57	892091	SIMON BOLIVAR	8	
	58	309583	HORTENCIA PARDO MANCEBO	19	
	59	517979	SAN PEDRO DE YAUCA	8	
TOTAL				1003	1003

Fuente: Informe de verificación del cumplimiento de compromisos de gestión del Nivel 2, Año 3 – febrero 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa ha remitido el reporte de docentes tutores de las IIEE priorizadas, con lo cual cumple con lo establecido para esta primera verificación según el instructivo; sin embargo dado que se debe cumplir con lo establecido en la definición operacional, **no cumple con el compromiso y por tanto se evaluará en la segunda verificación.**

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub proceso 4.2: Uso, diseminación y transparencia de la información.

Criterio 4.2.1: El Gobierno Regional publica periódicamente en su página web los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y Convenio de Apoyo Presupuestario.

Definición operacional nivel 2:

El Gobierno Regional publica periódicamente en su página web los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y Convenio de Apoyo Presupuestario.

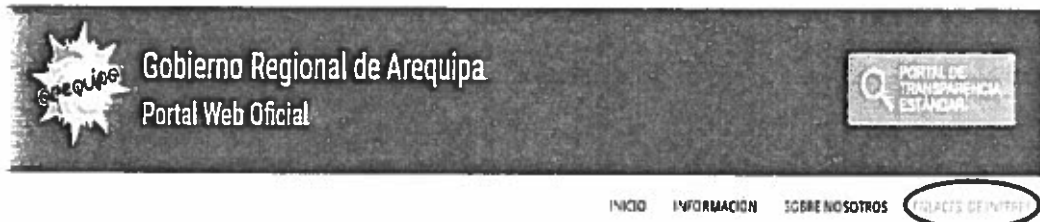
Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

Paso 1: Se verificó en la página WEB del Gobierno Regional, las bases de datos y los reportes publicados, de la siguiente información:

- ✓ 01 Base de datos y reporte amigable de la meta de cobertura: Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas (2017).
- ✓ 01 Base de datos y reporte del seguimiento de la meta de cobertura: Proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales (2017).
- ✓ 01 Base de datos y reporte de disponibilidad de insumos y equipos (2017).
- ✓ 01 Reporte de ejecución presupuestal de bienes y servicios y activos no financieros del PP 051 (2017).

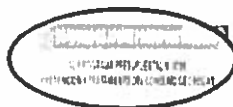
Esta verificación se realizó accediendo a los siguientes links:

- ✓ <http://www.regionarequipa.gob.pe/Enlaces>



Enlaces

ENLACES DEL GOBIERNO REGIONAL



- ✓ <http://www.regionarequipa.gob.pe/ApoyoPresupuestario>

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS**

El presente convenio tiene por objeto el apoyo presupuestario al Programa Presupuestal N° 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.

- Normatividad
- Convenio realizado entre el GRA y el Ministerio de Economía y Finanzas
- Resultados de compromisos de gestión
- Reportes de compromisos de Gestión y Metas de Cobertura

A

Indicador 1: Proporción de escolares capacitados

Indicador 1

Indicador 1.1

Indicador 1.1.1: Proporción de escolares de nivel secundario capacitados en habilidades psicosociales

Indicador 1.1.1.1: Proporción de escolares de nivel secundario capacitados en habilidades psicosociales

Indicador 1.1.1.1.1: Proporción de escolares de nivel secundario capacitados en habilidades psicosociales

Indicador 1.1.1.1.1.1: Proporción de escolares de nivel secundario capacitados en habilidades psicosociales

Indicador 1.1.1.1.1.1.1: Proporción de escolares de nivel secundario capacitados en habilidades psicosociales

A continuación se detalla la información registrada en la página WEB del Gobierno Regional:

Cuadro N° 19: Descripción reportes publicados

Información publicada	Formato utilizado	Contenido/observaciones	Cumplimiento
Reporte de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.			
Base de datos y reportes por UGEL, con información correspondiente al 2017, que debe contemplar los siguientes criterios: - N° y % de estudiantes que han recibido 12 sesiones de tutoría, 9 a 11 sesiones, 6 a 8 sesiones, 3 a 5 sesiones, 1 a 2 sesiones, y 0 sesiones, por UGEL/UE. - N° y % de escolares que han recibido las 12 sesiones de tutoría por año de estudios y por UGEL. - Análisis.		La BD y el reporte publicado contienen la información y los niveles de análisis requeridos. Se recomienda una mejor organización y presentación de la información.	Cumple
Reporte de la proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.			
Base de datos y reporte regional, con información correspondiente al 2017, sobre el N° y % de escolares que han incrementado sus habilidades sociales, con su respectivo análisis.		La BD y el reporte publicado, no han sido trabajadas (editadas) y no cuentan con el análisis requerido.	No cumple

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministerio
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público**Reporte de disponibilidad de insumos y equipos.**

Base de datos y reporte de la disponibilidad de insumos y equipos por IIEE, UGEL y UE, con información correspondiente al 2017, que debe contemplar los siguientes criterios:

- Código modular, UGEL y UE.
- Cantidad de insumos y equipos.
- Estado de conservación de los equipos.
- Análisis



La información publicada no está completa, la base de datos y el resumen/reportes solo corresponde a 12 IIEE y no a las 58 IIEE priorizadas.

No cumple

Reporte de ejecución presupuestal de bienes y servicios y activos no financieros del PP 051

Reporte de la Ejecución Presupuestal de bienes, servicios y activos no financieros, con información correspondiente al 2017, del Programa Presupuestal 0051; que debe contemplar, los siguientes criterios:

-Detalle de la ejecución presupuestal del programa presupuestal: por toda fuente de financiamiento, genérica de gasto y por UE.



La información publicada no está completa, el reporte corresponde solo a la actividad del Ámbito Educativo y no al programa presupuestal; asimismo, contempla información de solo de 01 UE y no de las 03 UE involucradas en el PP.

No cumple

Fuente: Reportes remitidos por el Gobierno Regional de Arequipa.

Conclusión:

El Gobierno Regional de Arequipa ha publicado en la página WEB institucional las bases de datos y reportes, de los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y del CAP; sin embargo 03 de los 04 reportes requeridos, no cuentan con información completa según estructura establecida por cada reporte, por lo tanto, **no cumple con el criterio.**





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. Los resultados de la verificación muestran que de los 08 criterios evaluados, 03 se han cumplido y 05 no se han cumplido. Así tenemos:
 - ✓ En el Proceso 1: Programación Operativa, de los 02 criterios establecidos, se ha cumplido 01 criterio.
 - ✓ En el Proceso 2: Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de Bienes y Servicios, de los 03 criterios establecidos, se han cumplido 02 criterios.
 - ✓ En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, de los 02 criterios establecidos, ninguno se ha cumplido.
 - ✓ En el Proceso 4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación, se ha establecido 01 criterio, el cual no se ha cumplido.
2. Dado que el Gobierno Regional de Arequipa no ha alcanzado el cumplimiento del total de los compromisos del Nivel 2 y siguiendo lo establecido en el numeral 1.03 (b) del Anexo II "Disposiciones Administrativas del Convenio", corresponde la transferencia del 60% del Tramo Fijo, que equivale a S/ 252 000.00; el 40% restante será transferido una vez que la Entidad subsane las observaciones, en el plazo establecido para la etapa de subsanación.

Recomendaciones:

Al Gobierno Regional:

- ✓ Conformar un equipo técnico a nivel regional y en coordinación con la Dirección Regional de Educación, para el acompañamiento y seguimiento de la implementación del programa presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas".

A las Unidades Ejecutoras:

- ✓ Mantener el fortalecimiento de capacidades del personal responsable de la programación, adquisiciones, gestión de activos, a fin de asegurar oportunamente la disponibilidad de insumos y equipos a las instituciones educativas.
- ✓ Realizar el registro de la meta física del Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (ámbito educativo y ámbito familiar). en el SIAF por unidad ejecutora.
- ✓ Actualizar los enlaces de los puntos de atención y centros de costos, asignando las sedes correctamente en el Módulo de Configuración del SIGA. La lógica establecida en el sistema es que la relación sea 1 a 1, caso contrario se va a presentar pérdida de información en el procesamiento masivo de las bases de datos.
- ✓ Mejorar la consistencia entre lo programado y lo que se va a ejecutar, en las específicas de gasto 2.3 y 2.6, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades identificadas en cada IIEE y UE.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

- ✓ Realizar la certificación presupuestal y compromiso anual del presupuesto del PP PTCD 0051, lo cual se debe dar entre el segundo y tercer trimestre del año, con la finalidad de asegurar una oportuna ejecución presupuestal y entrega de servicios.
- ✓ Asegurar el pago oportuno de los 19 profesionales que conformarán el ETR del PP PTCD 0051.
- ✓ Asegurar la participación de los docentes tutores en los 02 talleres de capacitación que se tienen programados, durante el año.
- ✓ Asegurar y realizar el seguimiento, para que los docentes tutores reciban las visitas de acompañamiento programadas por el facilitador del ETR.
- ✓ Mejorar la presentación, organización y análisis de los reportes a publicar, esta tarea se debe realizar periódicamente, con la finalidad de difundir los avances programáticos y presupuestales del programa presupuestal, para una adecuada y oportuna toma de decisiones, para el logro de resultados del programa presupuestal.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasViceministro
de HaciendaDirección
General de Presupuesto Público

VI. ANEXOS

ANEXO 01

Verificación de la información remitida al MEF

El Gobierno Regional de Arequipa remitió de manera impresa un informe de cumplimiento de compromisos en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas adjuntando documentación en formato físico y virtual.

En medio virtual (CD) se adjuntó los siguientes archivos:

Criterio 1.2.1

- ✓ Bk_SIGA_0763_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1103_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1104_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1597_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1598_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1601_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1603_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1604_31_01_2018.rar

Criterio 2.1.1

- ✓ Bk_SIGA_0763_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1103_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1104_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1597_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1598_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1601_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1603_31_01_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1604_31_01_2018.rar

Criterio 2.1.2

- ✓ Bk_SIGA_0763_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1103_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1104_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1597_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1598_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1601_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1603_29_12_2017.rar
- ✓ Bk_SIGA_1604_29_12_2017.rar

Criterio 2.1.3

- ✓ Oficio N° 084-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES
- ✓ Link de publicación de TDR
- ✓ Expedientes contratos CAS

Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" Nivel 2, Año 3-Arequipa.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

Criterio 3.1.1

- ✓ Plan operativo institucional 2018.pdf

Criterio 3.1.2

- ✓ Reporte del número de docentes tutores.pdf

Criterio 4.2.1

- ✓ BD y reportes de insumos y equipos.xlsx
- ✓ BD y reportes del indicador 1.xlsx
- ✓ Reporte ejecución presupuestal.xlsx
- ✓ Reportes amigables 2018.pdf

Formato 100:

- ✓ BD SIGA.

Informe de Cumplimiento de Compromisos de Nivel 02 (Año 3).word





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL "PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS"



TRAMO VARIABLE



Gobierno Regional del Departamento de Arequipa

Lima, marzo 2018

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADO Y/O PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4
III.	EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO.....	6
IV.	CUMPLIMIENTO DE METAS Y MONTO A TRANSFERIR.	8
V.	CONCLUSIÓN.....	9





I. INTRODUCCIÓN

El 07 de marzo de 2014 entra en vigencia el Convenio de Financiación relativo al "Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2013", suscrito entre la Unión Europea y la República del Perú, representado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el marco de dicho Convenio de Financiación, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ha suscrito convenios con algunas entidades de nivel de gobierno nacional y con algunos gobiernos regionales, con el objetivo de coadyuvar al uso eficiente de los recursos y mejorar la provisión de servicios vinculados a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y así facilitar el logro de los resultados esperados.

Por tal motivo, el 16 de junio de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, firman el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD, con el Gobierno Regional de Arequipa.

Dicho Convenio contempla que las transferencias de recursos a realizarse anualmente, por el tiempo que dure el mismo, se hará en función de: 1. Cumplimiento de los compromisos de gestión y 2. Cumplimiento de metas de los indicadores priorizados.

Los compromisos de gestión están relacionados con las mejoras en los procesos de i) Programación Operativa, ii) Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, iii) Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, y iv) Supervisión, seguimiento y evaluación; mientras que los indicadores priorizados por el Convenio son:



- 1) Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas; y
- Proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.

El 30 de noviembre de 2017, se suscribe la primera adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, en el cual se amplía el plazo del convenio y se establecen nuevas metas de los indicadores priorizados, las que fueron acordadas en la reunión técnica realizada con los representantes del Gobierno Regional el 24 de mayo de 2017.



En cumplimiento a los plazos establecidos en la adenda del Convenio, el presente informe da cuenta del valor alcanzado el año 2017 por los indicadores priorizados, así como la determinación del monto a transferir por el valor obtenido en relación a las metas de dichos indicadores.

II. TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADO Y/O PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

El Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, tiene como resultado específico la: *Disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años*, el cual se mide a través de 04 indicadores:


1. Prevalencia anual del consumo de drogas en la **población general**¹,
2. Prevalencia anual del consumo de drogas en la **población escolar** de nivel secundaria²,
3. Porcentaje de la **población general** con disposición al consumo de drogas³, y
4. Porcentaje de la **población escolar** de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas⁴.

El primer indicador de resultado específico (*Prevalencia anual del consumo de drogas en la población en general*), da cuenta, en términos porcentuales, del número de personas de entre 12 a 65 años que reconoce haber consumido alguna sustancia (legal o ilegal) dentro del año anterior a la encuesta.

Este indicador gráfica mejor el consumo actual de drogas (legales e ilegales) y representa el grupo poblacional sobre el cual debe incidir las acciones de prevención y tratamiento.

Al respecto, de acuerdo a los últimos datos disponibles se observa que la prevalencia anual del consumo de drogas ilegales se incrementó entre los años 2010 a 2014, tal como se puede observar en el cuadro N° 1.

Cuadro N° 1: Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales en población en general 2006, 2010 y 2014

Indicador	Unidad de medida	2006	2010	2014	Diferencias
Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales en población en general.	Porcentaje	1,0	1,5	2,7 (*1)	 1,2

Fuente: Perú: Comportamiento del indicador Prevalencia al año del consumo de drogas ilegales (marihuana, cocaína, PBC, inhalantes, éxtasis) 2010 y 2014 elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - MININTER.

(*1) Datos preliminares.

Por otro lado, la prevalencia anual del consumo de drogas legales (bebidas alcohólicas y cigarrillos) disminuyó en el 2010 en comparación con el año 2006, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 2

¹ y ³ Los indicadores relacionados con la población en general se calculan a partir de encuestas con una periodicidad de cuatro años.

² y ⁴ Los indicadores relacionados con la población escolar se calculan a partir de encuestas con una periodicidad bianual.

Cuadro N° 2: Prevalencia anual del consumo de drogas legales en población en general 2006 y 2010

Indicador	Unidad de medida	2006	2010	2014	Diferencias
Prevalencia anual del consumo de drogas legales en población en general.	Porcentaje	67	54,7	N.D.	↓ - 12,3

Fuente: III y IV Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Población General de Perú 2006 y 2010.

Respecto del indicador: *Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas*, se cuenta con información que mide la actitud favorable o desfavorable de los escolares en relación al consumo de drogas ilegales y se tiene los siguientes datos:

Cuadro N° 3: Porcentaje de población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas ilegales 2006, 2010 y 2014

Indicador	Unidad de medida	2007	2009	2012	Diferencia 2010-2014
Disposición del consumo de drogas ilícitas en población escolar de secundaria.	Porcentaje	21,7	25,7	22,6	↓ 3,1

Fuente: DEVIDA – II, III y IV Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2007, 2009 y 2012, respectivamente.

Así mismo respecto del indicador: *Prevalencia anual del consumo de drogas en la población escolar de nivel secundaria*, que también da cuenta en términos porcentuales, del número de personas que reconoce haber consumido alguna sustancia dentro de los doce meses anteriores a la encuesta; se observa una disminución en el consumo de drogas ilegales y legales, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 4.

Cuadro N° 4: Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales y legales en población escolar de secundaria 2007, 2009 y 2012

Indicador	Unidad de medida	2007	2009	2012	Diferencia 2009-2012
Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales en población escolar de secundaria.	Porcentaje	3,9	4,6	3,8	↓ - 0,8
Prevalencia anual del consumo de drogas legales en población escolar de secundaria.	Porcentaje	36,7	28,9	23,3	↓ - 5,6

Fuente: DEVIDA – II, III y IV Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2007, 2009 y 2012, respectivamente.

Por otro lado, el indicador de Producto, del cual se tiene información periódica es el de: *Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo de drogas que concluyen el programa y/o paquete de atención*; el cual da cuenta de la proporción de personas que iniciaron, recibieron y se les dio el alta clínica del tratamiento para curar su adicción a las drogas; dicho indicador durante los años de medición presenta una tendencia permanente a disminuir, lo que estaría evidenciando un problema con la adherencia al tratamiento. En el departamento de Arequipa dicha adherencia está muy por debajo del promedio nacional, tal como se observa en el cuadro N° 5.

Cuadro N° 5: Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo de drogas que concluyen el programa de atención 2007, 2009, 2012 y 2015

Indicador	Unidad de medida	2007	2009	2012	2015	Diferencia 2012-2015
Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo de drogas que concluyen el programa y/o paquete de atención. (NACIONAL)	Porcentaje	32,7	25,5	20,5	12,2	↓ - 8,3
Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo de drogas que concluyen el programa y/o paquete de atención. (AREQUIPA)	Porcentaje	---	---	---	1,2 (*1)	---

(*1): Información disponible solo para el año 2015.

Fuente: Estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (Sistema de Información y Monitoreo – SIMDEV) en "Perú: Evolución de los indicadores de programas presupuestales, 2011-2016" – INEI 2017.

III. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO.

METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES (2017)

Con el propósito de identificar la magnitud alcanzada por los indicadores priorizados en el Convenio, se utilizó el método cuantitativo de análisis descriptivo simple aplicado a las bases de datos en Excel, remitida por el Gobierno Regional Arequipa, el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.

Para el caso del indicador 1, el Gobierno Regional de Arequipa remitió el Oficio N° 102-2017-GRA/ORPPOT el 27 de diciembre de 2017 (H.R. N° E-217797-2017), adjuntando la información de los escolares de nivel secundario que fueron capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, así mismo el Ministerio de Educación remitió adjunto al Oficio N° 0067-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UFD del 15 de febrero de 2018 la base de datos nominal de estudiantes del nivel de educación secundaria de gestión pública del SIAGIE con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

Para el caso del indicador 2, DEVIDA remitió la base de datos en formato Excel y SPSS denominadas: BD_Evaluación_2017_AREQUIPA, mediante el Oficio N° 000011-2018-DV-DPM del 23 de febrero de 2018 (H.R. N° E-34832-2018).

Indicador N° 1:

A continuación se presentan algunas características de la base de datos para el cálculo del indicador:

- La base de datos contiene veinticinco (25) columnas conteniendo la información de las variables correspondientes y veintiocho mil setecientos cincuenta y seis (28 756) registros (filas).



- Se identificaron sesenta (60) números diferentes en la columna: (1)-CÓDIGO MODULAR IIEE, siendo que las instituciones educativas participantes del Convenio son cincuenta y ocho (58).
- Se eliminaron quinientos cuarenta y un (541) filas con información de la IIEE Juana Cervantes de Bolognesi con código modular 309302, institución que no está dentro de las IIEE participantes en el Convenio.
- Se eliminó una (01) fila con información de la IIEE Carlos W. Sutton, con código modular 0309543, siendo que este número de código modular se encuentra errado (el código correcto es el 0309542).
- También se eliminaron setenta y dos (72) celdas con la descripción "SIN DNI" en la columna (7)-NÚMERO DE DNI y cuatro (04) celdas sin información en la columna (7)-NÚMERO DE DNI.
- Adicionalmente se descartaron tres (03) registros, dos (02) que tenían nueve dígitos en el la columna (7)-NÚMERO DE DNI (000924221 y 001228617) y uno (01) con la descripción: G19972580 y otro con la descripción VAK32091.
- Se encontró que el niño con número de DNI 76737932 recibió siete sesiones en la IIEE "La Campiña" con código modular 1259381, siendo la última sesión recibida el 31 de agosto de 2017, sin embargo el mismo niño (con el mismo DNI) recibió 12 sesiones desde el 26 de mayo al 15 de septiembre de 2017 en la IIEE "San Luis Gonzaga (Circa)" con código modular 0695296.
- También se identificaron dos (02) registros en el código modular 0579623 que pertenece a la IIEE Pio XII (Circa), con la descripción del nombre de IIEE: 40054 J. Domingo Zamacola y Jauregui, los cuales fueron eliminados. De similar manera se identificaron siete (07) registros en el código modular 057044 con el nombre de IIEE Pio XII (Circa), siendo que dicho código modular corresponde a la IIEE: 41008-Manuel Muñoz Najar.
- Se validó el número de DNI de los veintiocho mil ciento veinte y uno (28 121) registros restantes, siendo los validos veintiséis mil doscientos treinta y siete (26 237) registros.
- La cantidad de niños en las IIEE priorizadas y que recibieron doce (12) sesiones fueron de veintidós mil seiscientos treinta y nueve (22 639) registros.
- Se comprobó la cantidad de niños registrados en el SIAGIE en las IIEE priorizadas, siendo en total veintiocho mil ochenta y tres (28 083)

Con dicha información se determinó que los estudiantes de secundaria que recibieron las 12 sesiones necesarias para ser considerados como capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, fue el 80,6% de alumnos registrados en el SIAGIE en las IIEE priorizadas.

Indicador N° 2:

Para obtener el valor del segundo indicador, se utilizó la base de datos remitida por DEVIDA en archivo SPSS y en formato excel (BD_Evaluación_2017_AREQUIPA), el cual tiene las siguientes características:

- La base de datos presenta setecientos veinte (720) registros, correspondiente al número de encuestas realizadas que representan a veintinueve mil ciento ochenta y seis (29 186) escolares del departamento.

Con la sintaxis remitida por DEVIDA, se replicó el valor de 37,6% que corresponde a la proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.

Así también se tiene que un total de 60,5% de los escolares de secundaria del departamento han disminuido sus habilidades psicosociales y un 1,9 % se mantuvo igual.

Los valores alcanzados por cada uno de los indicadores se describen en el cuadro N° 6.

Cuadro N° 6: Valor alcanzado el año 2017 por los indicadores priorizados en el Convenio

Indicador	Valor alcanzado 2017
Indicador 1: Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.	80,6%
Indicador 2: Proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.	37,6%

Fuente: Indicador 1: Calculado a partir de la Base de datos en formato Excel remitido por el Gobierno Regional de Arequipa mediante el Oficio N° 102-2017-GRA/ORPPOT del 27 de diciembre de 2017.

Indicador 2: Calculado a partir de la Base de datos en SPSS, remitido por DEVIDA mediante Oficio N° 000011-2018-DV-DPM del 23 de febrero de 2018.

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS Y MONTO A TRANSFERIR.

4.1 CUMPLIMIENTO DE META

Con la información de los valores alcanzados por cada uno de los indicadores, se determinó el cumplimiento de meta de cada uno de ellos, para lo cual se calculó los puntos porcentuales de diferencia entre el valor obtenido en 2017 y la línea de base, expresándose el resultado como porcentaje de los puntos porcentuales de incremento planificados de acuerdo a la meta para el 2017; tal como se muestra en el cuadro N° 7.

Cuadro N° 7: Cumplimiento de meta del indicador priorizado del Convenio de Apoyo Presupuestal

Indicador	Línea de base 2016 (A)	Meta 2017 (B)	Incremento esperado de acuerdo a la meta (C = B - A)	Valor alcanzado 2017 (D)	Incremento alcanzado el 2017 respecto de la línea base (E = D - A)	% de cumplimiento de la meta (F = (E/C) x 100)
Indicador 1: Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.	63,5%	80%	16,5	80,6%	17,1	↑ 103,6%
Indicador 2: Proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.	50,1%	62%	11,9	37,6%	-12,5	↓ 105,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos remitida.
P.P. = Puntos porcentuales

4.2 MONTO A TRANSFERIR.

Acorde a lo establecido en el literal (c) del numeral 1.01 del Anexo II – Disposiciones Administrativas de la *Primera Adenda al Convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional de Arequipa*; el porcentaje de distribución para cada tramo (fijo y variable), en



función del total de recursos a transferir es de 70% para el Tramo Variable y de ellos corresponde montos similares para cada indicador evaluado en el presente informe, tal como se detalla en el cuadro N° 8.

Cuadro N° 8: Porcentaje de distribución en función del total de recursos a transferir

Componente	Año 3	Monto S/
Tramo fijo	30%	0,42 millones
Tramo variable	70%	0,98 millones
Distribuido de la siguiente forma:		
- Indicador 1	50%	490,0 mil
- Indicador 2	50%	490,0 mil
TOTAL	100%	1,4 millones

Fuente: Anexo II – Disposiciones Administrativas de la Primera Adenda del Convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional de Arequipa.

Asimismo, teniendo en cuenta el literal (b) del artículo 17° de la Directiva N° 001-2016-EF/50.01 – “Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de convenios de apoyo presupuestario a los programas de apoyo presupuestales” y el literal (a) del numeral 1.03 del Anexo II – Disposiciones Administrativas del “Convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional de Arequipa”, el porcentaje a transferir se determinará proporcionalmente al alcance de meta de los indicadores. En caso de alcanzar la meta, cada indicador tendrá un valor de 1; en caso de progreso pero sin alcanzar la meta, se atribuirá el porcentaje que corresponde al avance, tal como se detalla en el cuadro N° 9.

Cuadro N° 9: Intervalos para la determinación de los montos de transferencia

Porcentaje de avance en meta de indicadores	Año 3
Igual o mayor a 90%	100%
Igual o mayor a 75%	75%
Igual o mayor a 50%	50%
Menor que 50%	0%

Fuente: Anexo II Disposiciones Administrativas del Convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y el Gobierno Regional de Arequipa.

Finalmente los montos a transferir de acuerdo al cumplimiento de la meta del indicador se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Determinación de los montos de transferencia

Indicador	Monto a transferir por el 100% de cumplimiento del indicador (Ver cuadro N° 8)	% de cumplimiento de la meta 2017 (Ver cuadro N° 7)	Intervalos para determinar el monto a transferir (Ver cuadro N° 9)	Monto de transferencia S/.
Indicador 1	S/ 490 000	103,6%	100%	S/ 490 000
Indicador 2	S/ 490 000	-105,0%	0%	S/ 0

Fuente: Cuadros N° 7, 8 y 9.

V. CONCLUSIÓN.

En cuanto al indicador 1, se ha determinado, que el porcentaje de avance respecto de la meta es superior al 100%; mientras que, para el caso del indicador 2 el crecimiento es mucho menor incluso que la línea de base (Ver Cuadro N° 7), por tanto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio, corresponde la transferencia de S/ 490 000 soles (Cuatrocientos noventa mil con 00/100 soles).