



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

ViceMinistros  
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 FinanzasViceMinistro  
de HaciendaDirección  
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<br>DE BIENES Y SERVICIOS..... | 12 |
| PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS<br>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 haberse comunicado al Gobierno Regional los resultados de esta primera evaluación<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup>Directiva N° 001.2016-EF/50.01 "Directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento 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**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. | Cumple     | En más del 90% la meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo" del PP PTCD 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 PTCD 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.<br><br>Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas siguientes:<br><br>-Redistribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051, en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas.<br><br>-No menos del 10% del PIA/PIM del Programa Presupuestal PTCD 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 PTCD 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 PECOSA 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         | <p>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.</p> <p>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:</p> <p>-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.</p> | 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         | <p>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.</p> <p>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.</p> | 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         | <p>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.</p> <p>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.</p>  | 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         | <p>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.</p> <p>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.</p> | 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 FinanzasViceministerio  
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                      |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>28,170</b>              |

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

**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 CARAVELÍ  | 1,206         |
| 1601-UGEL ISLAY   | 1,310         |
| 1603-UGEL CAYLLOMA  | 977           |
| 1604-UGEL LA JOYA   | 1,844         |
| <b>443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b> | <b>28,756</b> |

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 Finanzas

ViceMinistro  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

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

| UNIDAD EJECUTORA                                   | UE/IIEE | PROGRAMACIÓN CN-FASE REQUERIDO-UE | PROGRAMACIÓN CN-FASE REQUERIDO-IIEE | % 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: CAMANÁ                                       | 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 MARÍA CLARET (CIRCA) |
|                      | 0695262        | SANTA ROSA DE LIMA               |
|                      | 0695296        | SAN LUIS GONZAGA (CIRCA)         |
| 1603: CAYLLOMA       | 0589804        | LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR         |

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 FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

**Asignación de Puntos de Atención**

| Año: 2018                   | Función: 22 - EDUCAC   | Característica: ELUA UNA CARACTERÍSTICA | Fijo Arección - Cese: VALDERRAMA              | Carga Automática  |         |        |           |
|-----------------------------|------------------------|---|---|-------------------|---------|--------|-----------|
| DRE: <b>UGEL</b>            | Centro: <b>COLEGIO</b> | Modalidad: <b>Todos</b>                 | Gestión: <b>Todos</b>                         | Carga Pto. Atenc. |         |        |           |
| Puntos de Atención con Sede |                        |   |   |                   |         |        |           |
| Id                          | Pto. Atenc. Sede       | Punto de Atención                       | Sede  | Nro. Amb.         | Energía | Estado | N.M. C.O. |
| 1                           | 1031657                | NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO              | PRIMARIA 1031657 - NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO |                   | Activo  | C2     |           |
| 2                           | 0517169                | NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO              | PRIMARIA 0517169 NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO   |                   | Activo  | C2     |           |
| 3                           | 1031657                | NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO              | PRIMARIA 1031657 - NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO |                   | Activo  | C2     |           |
| 4                           | 0517129                | NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO              | PRIMARIA 0517129 NEPTALI VALCERRAMA AMPUERO   |                   | Activo  | C2     |           |

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

|                 |            |                |              |
|-----------------|------------|----------------|--------------|
| Centro de Costo | Producción | Fase Requerido | Sub Producto |
| Centro de Costo | Producción | Activo         | Sub Producto |

Puente: 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%          |
| <b>443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b> | <b>-</b>                | <b>989,067</b>          | <b>100%</b> |

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                     | 0.00%              |
|  | SUB TOTAL                             | 44,366      | 44,366      | 0                  | 0.00%                | 0                     | 0.00%              |
| 1597 CAMANÁ UGEL                                   | 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 CARAVELÍ UGEL                                 | 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 CAYLLOMA UGEL                                 | 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 CARABELÍ                                 | 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 PTCD 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 PTCD 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 PTCD 0051**

| UNIDAD<br>EJECUTORA                                | PIM (AJUSTADO SIN<br>CAS) | SIAF                  |                          |                                  |                                     | SIGA                  |                          |                                  |                                     |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |                           | CERTIFICACIÓN<br>SIAF | COMPROMISO<br>ANUAL SIAF | %<br>CERTIFICACIÓN<br>SIAF / PIM | % COMPROMISO<br>ANUAL SIAF /<br>PIM | CERTIFICACIÓN<br>SIGA | COMPROMISO<br>ANUAL SIGA | %<br>CERTIFICACIÓN<br>SIGA / PIM | % COMPROMISO<br>ANUAL SIGA /<br>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 PTCD 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 peccosa 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 FinanzasMinisterio  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

Cuadro N° 10: Listado estándar de insumos

| Nº | CÓDIGO 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------|------------------|---------------|------------------|
| <b>1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE</b> |                              |         |                             |   |                              |                  |              |              |                                  |                                |                                |                                  |   |          |                  |               |                  |
| 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                | 1             | 15               |
| 0309310                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0309377                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0309385                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0309435                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0309633                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0309641                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0570044                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0637306                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0749325                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0749366                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0794412                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0899112                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 0899336                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 1260942                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 15               |
| 1261189                               | 1                            | 1       | 1                           | 1   | 1                            | 1                | 1            | 1            | 1                                | 1                              | 1                              | 1                                | 1   | 1        | 1                | 1             | 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 FinanzasViceMinistro  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

| UNIDAD<br>EJECUTORA/<br>CÓDIGO MODULAR | ARO DE METAL PARA<br>BASQUETBOL | BROCHAS | CARTULINAS Y<br>CARTONES OTROS | CINTA DE PAPEL<br>PARA ENMASCARAR -<br>MASKING TAPE Y<br>SUELLOS | GOMAS Y<br>PEGAMENTOS<br>SUELLOS | JUEGO DE AJEDREZ | LIMPIA TIPOS | PAPELES BOND | PAPELÓGRAFOS<br>MATERIAL DE OFICINA | PELOTA DE FUTBOL<br>DE CUERO N° 5 | PELOTA DE GOMA<br>PARA BASQUETBOL<br>DE CUERO N° 5 | PINTURAS (EXCEPTO<br>LAS DE TELAS Y<br>PAPELES) | PLUMONES | SOGA PARA SALTAR | TOTAL GENERAL | TOTAL DE INSUMOS |    |
|--|---------------------------------|---------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------|------------------|---------------|------------------|----|
| 1334473                                | 1                               | 1       | 1                              | 1  | 1                                | 1                | 1            | 1            | 1                                   | 1                                 | 1  | 1   | 1        | 1                | 15            | 15               |    |
| <b>1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR</b>    |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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 |
| <b>1597: CAMANA</b>                    |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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 |
| <b>1598: CARAVELI</b>                  |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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 |
| <b>1601: ISLAY</b>                     |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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            | 1            | 1                                   | 1                                 | 1  | 1   | 1        | 5                | 1             | 20               | 15 |
| <b>1603: CAYLLOMA</b>                  |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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 |
| <b>1604: LA JOYA</b>                   |                                 |         |                                |  |                                  |                  |              |              |                                     |                                   |  |   |          |                  |               |                  |    |
| 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 FinanzasViceMinistros  
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  | Nº 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: EDUCACION AREQUIPA SUR                              | 20        | 20         | 100%              |
| <b>443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b> | <b>58</b> | <b>58</b>  | <b>100%</b>       |

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 FinanzasViceMinistro  
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 |
|---------|---|----------------------|
| GREA    | <a href="http://www.grearequipa.gob.pe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=82">http://www.grearequipa.gob.pe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=82</a> | 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 |
|---------|-------------------------------------|---|
| GREA    | *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         | Nº de profesionales a contratar según POA DEVIDA | Equipo Técnico Regional - ETR  | Modalidad de contratación | Plaza cubierta |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 0763: EDUCACION 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   | Nº de profesionales a contratar según POA DEVIDA | Equipo Técnico Regional - ETR | Modalidad de contratación | Plaza cubierta |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1598: CARAVELÍ   | 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<br>1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR | 10   | Facilitador ETR               | CAS                       | 10             |
| <b>443 GOBIERNO REGIONAL DEL<br/>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b>    | <b>19</b>  |                               |                           | <b>19</b>      |

Fuente: Oficio N° 045-2018-MINEDU/SPE / Informe N° 48-2018-MINEDU/VMGP/DIGEPR-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](mailto: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: CARAVELÍ   | CARAVELÍ                         | Facilitador del ETR 3               | 29422911 | Cumple  |
| 1601: ISLAY  | ISLAY                            | Facilitador del ETR 4               | 29608303 | Cumple  |
| 1603: CAYLLOMA   | CAYLLOMA                         | Facilitador del ETR 5               | 30766715 | Cumple  |
| 1604: LA JOYA  | LA JOYA                          | Facilitador del ETR 6               | 41524878 | Cumple  |
| 1103: EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE Y<br>1104: EDUCACIÓN AREQUIPA SUR | AREQUIPA NORTE Y<br>AREQUIPA SUR | 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<br>relación al<br>perfil aprobado<br>por MINEDU |
|---|------|--------------------------|----------|--|
| 443 GOBIERNO REGIONAL DEL<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |      | Facilitador del ETR 16   | 29674917 | Cumple   |
|   |      |                          | 19       |  |

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

**Resumen:**

| Nº de<br>profesionales del<br>ETR según POA<br>DEVIDA. | CV evaluados | CV que<br>cumplen<br>con el perfil<br>aprobado<br>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.



## 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 IIIEE 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   | Ánalisis 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 FinanzasViceMinistro  
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 CAMPINA                        | 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.

M.E.F  
D.G.P  
L  
HILAMANI HU



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasViceministro  
de HaciendaDirección  
General de Presupuesto Público

| UGEL           | Nº | COD. MODULAR | IIEE                                 | Nº TUTORES | TOTAL TUTORES |
|----------------|----|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| AREQUIPA NORTE | 22 | 309302       | JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI         | 25         |               |
|                | 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       | MICHAELA 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 FinanzasViceMinistro  
de HaciendaDirección  
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.

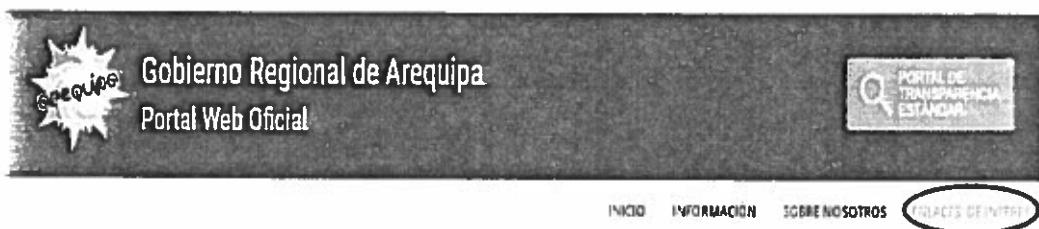
Según el instructivo se ha realizado el siguiente procedimiento de verificación:

**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).

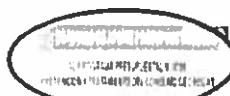
Esta verificación se realizó accediendo a los siguientes links:

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



Enlaces

#### ENLACES DEL GOBIERNO REGIONAL



#### CONVENIO DRA - EUROCOTRADE

Ministerio de Hacienda  
Dra. Beatriz MEF - DRA



- ✓ <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.



## CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

- [Normativa](#)
  - [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](#)

#### Indicador: Proporción de escolares capacitados

A

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  |
|--|---|---|---------------|
| <b>Reporte de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.</b>  |   |   |               |
| <p>Base de datos y reportes por UGEL, con información correspondiente al 2017, que debe contemplar los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- N° y % de escolares que han recibido las 12 sesiones de tutoría por año de estudios y por UGEL.</li> <li>- Análisis.</li> </ul> |  | <p>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.</p> | <p>Cumple</p> |

## 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.Vicecanciller  
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/reporte 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:



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 FinanzasVicecónsul  
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 perdida 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 FinanzasVice Ministro  
de HaciendaDirección  
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-DIGEPR-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

Viceministro  
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<br>PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ..... | 4 |
| III. | EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS DEL CONVENIO DE<br>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
  - 2) 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<sup>1</sup>,
2. Prevalencia anual del consumo de drogas en la población escolar de nivel secundaria<sup>2</sup>,
3. Porcentaje de la población general con disposición al consumo de drogas<sup>3</sup>, y
4. Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas<sup>4</sup>.

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

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

<sup>2</sup> y <sup>4</sup> 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<br>(*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:<br>Proporción de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas. | 80,6%                |
| Indicador 2:<br>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)x100) |
|---|------------------------|---------------|--|--------------------------|--|--|
| Indicador 1:<br>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:<br>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           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>100%</b> | <b>1,4 millones</b> |

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 17º 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 la 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).