



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Oficina de Coordinación
Presupuestaria

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

II INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 3 DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL "REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS" – PRIMERA ADENDA

TRAMO FIJO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Lima, octubre de 2018





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto Público

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANTECEDENTES.....	7
II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	8
III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN	8
1 PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	9
2 SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS	14
3 ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS	20
4 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	24
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
ANEXOS.....	29





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

RESUMEN EJECUTIVO

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, suscribió convenios con Entidades Públicas, con la finalidad de colaborar en el uso eficiente de los recursos y mejorar la provisión de servicios vinculados a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

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

Dada la prioridad en la Lucha contra las Drogas y la necesidad de aumentar la cantidad de drogas cocaínicas decomisadas y la incautación de los insumos químicos, el día 02 de noviembre de 2017 se suscribe la primera Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal - Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (Nivel 3).

En este sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) verificó el cumplimiento de los Compromisos de Gestión del Nivel 3- etapa de subsanación, obteniéndose los siguientes resultados:

- En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido con uno (1) de los dos (2) criterios.
- En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con uno (1) de los tres (3) criterios.
- En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos, se ha cumplido con los 02 criterios establecidos.
- En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se ha cumplido con los 02 criterios establecidos.

Los resultados muestran que de los nueve (9) criterios evaluados, se han cumplido seis (6) criterios, por lo tanto, la transferencia de los recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora 029-1343 Dirección Ejecutiva Antidrogas – DIREJANDRO PNP, que corresponde al 40% del tramo fijo queda cancelada.

A continuación, se presenta el análisis de los medios de verificación y los resultados de la evaluación realizada para cada uno de los criterios y sus correspondientes definiciones operacionales establecidas para el Nivel 3- etapa de subsanación.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA

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

Criterios		Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
1	MININTER cuenta con un mapeo actualizado a nivel distrital de zonas con tráfico ilícito de drogas, según riesgos.	No menos del 60% de puntos de atención de DIREJANDRO PNP, cuenta con mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas.	Criterio cumplido	DIREJANDRO PNP cuenta con el 95,8% de puntos de atención con mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas registrados en el SIETID.

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

Criterios		Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
2	El MININTER actualiza anualmente el listado de bienes y servicios que requiere para la entrega de los productos del PP 0031.	100% de puntos de atención de la DIREJANDRO PNP con programación de insumos críticos en el SIGA PpR.	Criterio no cumplido	Sólo el 14% de puntos de atención de la DIREJANDRO PNP cuenta con la programación del 80% de insumos críticos en el cuadro de necesidades 2019, de acuerdo a lo establecido en el instructivo socializado.

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

Sub Proceso Crítico 2.1: Adquisición de bienes y servicios

Criterios		Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
3	Las Unidades Ejecutoras inician los procesos de contrataciones y adquisiciones de equipos e insumos críticos al primer trimestre del año.	50% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0031 que cuenta con certificación y compromiso anual en el SIGA por punto de atención, por toda fuente de financiamiento.	Criterio cumplido	El 79% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0031 cuenta con certificación tanto en el SIGA como en el SIAF y el 55% del PIM cuenta con compromiso anual en entre el SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento.
4		El 100% de las órdenes generadas en el SIGA han sido informadas al proveedor y no menos del 50% de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.	Criterio no cumplido	DIREJANDRO PNP cuenta con el 94,7% de órdenes de compras y servicios generadas en el SIGA, comunicadas y con fecha de recepción de dichas





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaOficina Ejecutiva
Presupuestal PNP

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

				ordenes por parte del proveedor.
Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución.				
	Criterios	Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
5	La Unidad Ejecutora garantiza la disponibilidad aceptable de insumos críticos del programa presupuestal en cada punto de atención.	No menos del 70% de los puntos de atención con la disponibilidad del 70% de insumos y equipos críticos.	Criterio cumplido no	Ningún punto de atención cuenta con la disponibilidad del 70% de insumos y equipos críticos.
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LOS CIUDADANOS.				
Sub Proceso Crítico 3.1 Organización para entregar el servicio al ciudadano				
	Criterios	Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
6	Unidades de Maniobra Antidrogas a nivel nacional con las competencias necesarias para contribuir al logro de los resultados del Programa Presupuestal 0031.	No menos del 90% de los puntos de atención de DIREJANDRO PNP, en VRAEM y Huallaga, cuentan con disponibilidad de recursos humanos especializados.	Criterio cumplido	El 90% de los puntos de atención de DIREJANDRO PNP, en el VRAEM y Huallaga cuentan con disponibilidad de recursos humanos capacitados en cursos de especialización del TID.
Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración				
	Criterios	Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones
7	MININTER cuenta con Convenios de articulación y coordinación con Entidades claves para la obtención de información de inteligencia (SUNAT, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú – SBS).	DIREJANDRO PNP realiza el intercambio de información y/o consultas en el marco de al menos uno de los Convenios suscritos.	Criterio cumplido	DIREJANDRO PNP cuenta con un Convenio vigente con RENIEC para intercambio de información, y remitió los reportes sobre dicho intercambio.



**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Sub Proceso Crítico 4.1: Captura, Organización y Almacenamiento de datos.				
Criterios	Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones	
8	Se cuenta con políticas de seguridad en los sistemas de la información de inteligencia (base de datos).	DIREJANDRO PNP implementa las políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobados.	Criterio cumplido	DIREJANDRO PNP ha implementado las políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia.
Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos				
Criterios	Definición operacional nivel 3	Cumplimiento	Comentarios/ Observaciones	
9	Se cuenta con reportes de avances en los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.	DIREJANDRO PNP cuenta con reportes actualizados del seguimiento de los indicadores priorizados del PP 0031, establecidos en el Tablero de Control y los publica en su portal web.	Criterio cumplido	DIREJANDRO PNP cuenta con el total de reportes relacionados a los indicadores de resultado, cobertura y ejecución de acuerdo a la cadena de valor del PP 0031.



**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTO PÚBLICO

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

I. ANTECEDENTES

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

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

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

Dada la prioridad en la Lucha contra las Drogas y la necesidad de aumentar la cantidad de drogas cocaínicas decomisadas y la incautación de los insumos químicos, con fecha 02 de noviembre del 2017 se suscribe una Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas.

En relación a la verificación del cumplimiento de compromisos de gestión de Nivel 3, realizado en marzo 2018, la DIREJANDRO PNP mostró como resultado que, de 09 criterios evaluados 03 mostraron observaciones y solo 06 criterios se cumplieron conforme a lo establecido en el instructivo de verificación.

En ese sentido, de acuerdo a la normatividad vigente y a la Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) ha procedido a evaluar el cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 3, en su etapa de subsanación, cuyos resultados forman parte del presente informe.



**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDirección General de
Presupuesto Público

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

II. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Mediante Oficio N° 0011598-2018/IN/OGPP, de fecha 24 de agosto de 2018, el Ministerio del Interior a través de la Oficina General de Planificación y Presupuesto envió a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la información correspondiente al cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 3, en su etapa de subsanación de la Primera Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal de Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, el mismo que contiene fuentes de verificación en medio físico y electrónico.

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

III. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

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

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

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios de la Definición Operacional Nivel 3, en su etapa de subsanación.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

1. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

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

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

Definición operacional nivel 3: No menos del 60% de puntos de atención de DIREJANDRO PNP, cuenta con mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas.

Para la evaluación del presente criterio se consideran los medios de verificación establecidos en el instructivo del Nivel 3 en su etapa de subsanación:

- i) Informe que dé cuenta del mapeo actualizado a julio de 2018 de no menos del 60% de los puntos de atención de la DIREJANDRO PNP de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas a nivel nacional, sustentado en el SIIETID.
- ii) Documento que aprueba los puntos de atención de DIREJANDRO PNP.
- iii) Base de datos en Excel de Unidades Operativas que incluye información sobre comiso, hallazgo, captura RQ, otras intervenciones relacionadas al TID en el SIIETID.
- iv) Link de acceso para evidenciar reportes en la web DIREJANDRO que muestre el mapeo de zonas de mayor incidencia a través del SIIETID.

En ese marco, la DIREJANDRO PNP envió el Informe N° 387-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA, de fecha 09 de agosto de 2018 con el que refiere como puntos de atención a las Unidades Operativas Críticas, la cuales ejecutan acciones de inteligencia e interdicción antidrogas dentro de la cadena de valor del combate al tráfico ilícito de drogas, responsables de la entrega de los productos.

Mediante Resolución Directoral N° 05-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO de fecha 02 de agosto del 2018, se aprueban 48 puntos de atención de la Dirección Antidrogas PNP, de los cuales sólo 02 puntos de atención no han registrado datos en el SIIETID PNP, debido a que se encuentran en pleno proceso de implementación (corresponden al Departamento de Seguridad Digital y el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Nauta).

La información remitida sobre los puntos de atención está en formato Excel y contiene el detalle de registro de hechos, requerimiento de pericias, registro de nota informativa, registro de control de visitas, peticiones y respuesta de consultas, que corresponden a intervenciones relacionadas al TID, como se visualiza en el link <http://siietid-dirandro.policia.gob.pe:7002>.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Cuadro N° 1: Puntos de atención (Unidades operativas) de la DIREJANDRO PNP

N°	CODIGO UNIDAD	UNIDADES DIRANDRO PNP 2018	CENTRO DE COSTO / PUNTO DE ATENCION	PUNTOS DE ATENCION QUE GENERAN REGISTROS EN EL SIETID PNP (ENERO-AGOSTO 2018)
1	206746	DIRECCION ANTIDROGAS		
12	209793	UNIDAD DE CRIMINALISTICA	PUNTO ATENCION	SI
24	206796	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID A	PUNTO ATENCION	SI
25	206797	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID B	PUNTO ATENCION	SI
26	206798	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID C	PUNTO ATENCION	SI
27	206799	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID D	PUNTO ATENCION	SI
28	206800	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID E	PUNTO ATENCION	SI
29	206801	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID F	PUNTO ATENCION	SI
31	206812	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES LIMA	PUNTO ATENCION	SI
32	206813	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	PUNTO ATENCION	SI
34	206781	DEPARTAMENTO DE CONTRAINTTELIGENCIA	PUNTO ATENCION	SI
35	213191	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIGITAL	PUNTO ATENCION	NO
36	206782	DEPARTAMENTO DE BUSQUEDA	PUNTO ATENCION	SI
40	206787	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES LINEA 800	PUNTO ATENCION	SI
41	206788	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ORION	PUNTO ATENCION	SI
42	206789	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ESCORPION	PUNTO ATENCION	SI
43	206790	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES SIU	PUNTO ATENCION	SI
44	206791	DEPARTAMENTO DE ANALISIS	PUNTO ATENCION	SI
45	206792	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO JUDICIAL	PUNTO ATENCION	SI
47	206805	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS	PUNTO ATENCION	SI
48	206806	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS DE CONTROL TERRESTRES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS	PUNTO ATENCION	SI
50	206822	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01	PUNTO ATENCION	SI
51	206827	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERRADICACION	PUNTO ATENCION	SI
52	206832	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANUCO	PUNTO ATENCION	SI
53	206840	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SANTA LUCIA	PUNTO ATENCION	SI
54	206847	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TINGO MARIA	PUNTO ATENCION	SI
55	206856	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TARAPOTO	PUNTO ATENCION	SI
57	206867	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUCALLPA	PUNTO ATENCION	SI
58	206872	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO INCA	PUNTO ATENCION	SI
60	206879	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUAMANGA	PUNTO ATENCION	SI
61	206889	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANTA	PUNTO ATENCION	SI
63	206906	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PALMAPAMPA	PUNTO ATENCION	SI
65	206914	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SINCHICUY	PUNTO ATENCION	SI
67	206920	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS CABALLOCOCHA	PUNTO ATENCION	SI
70	206928	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS NAUTA	PUNTO ATENCION	NO
72	206945	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PIURA	PUNTO ATENCION	SI
74	206952	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO MALDONADO	PUNTO ATENCION	SI
75	206953	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SAN ROMAN	PUNTO ATENCION	SI
77	206956	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CONTRA EL TID	PUNTO ATENCION	SI
78	206957	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS	PUNTO ATENCION	SI
81	206969	DEPARTAMENTO PORTUARIA ANTIDROGAS CALLAO	PUNTO ATENCION	SI
82	206978	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PAITA	PUNTO ATENCION	SI
83	206985	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PISCO	PUNTO ATENCION	SI
84	206992	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS MATARANI	PUNTO ATENCION	SI
85	206999	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS A.I.J.CH CALLAO	PUNTO ATENCION	SI
86	207000	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS CUSCO	PUNTO ATENCION	SI
87	207001	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS AREQUIPA	PUNTO ATENCION	SI
88	207002	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS SERVICIOS POSTALES	PUNTO ATENCION	SI
89	207003	DEPARTAMENTO DE POLICIA CANINA ANTIDROGAS	PUNTO ATENCION	SI

Fuente: Informe N° 387-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA





PERÚ

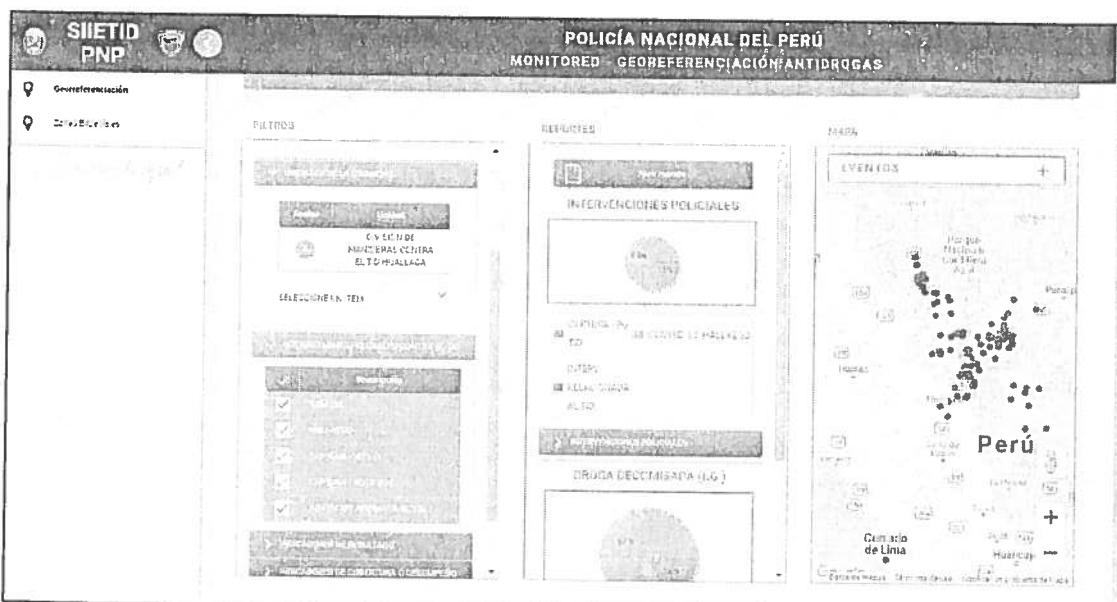
Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

De acuerdo al cuadro anterior, de un total de 48 puntos de atención, 46 que representa un 95,8% cuentan con registros y mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas.

Respecto al mapeo actualizado de los puntos de atención, en el link del SIIETID se pudo visualizar diferentes reportes sobre las zonas de intervención con tráfico ilícito de drogas.

Gráfico N° 1: Reportes verificados en el SIIETID PNP a Julio de 2018



Fuente: link de acceso temporal <http://siietid-dirandro.policia.gob.pe:7002>

Conclusión:

DIREJANDRO PNP cuenta con el 95,8% de unidades operativas (puntos de atención) con mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas registradas en el SIIETD a julio de 2018; **por lo tanto se cumple con el criterio establecido para este nivel.**

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

Definición Operacional Nivel 3: 100% de puntos de atención de la DIREJANDRO PNP con programación de insumos críticos en el SIGA PpR.

El instructivo establece para este compromiso de gestión como medio de verificación:

- i) Documento de aprobación del listado de insumos críticos en el aplicativo "Sistema de Gestión de Productos".
- ii) Base de datos del SIGA – Cuadro de Necesidades 2019.





PÉRU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerio de
Hacienda

Directora Ejecutiva
de la Gestión Pública del
Sector Hacienda

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

La aprobación del listado de insumos críticos registrado en el aplicativo Sistema de Gestión de Productos, fue verificado en el I Informe de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 132-2017-DIRANDRO PNP/OFAD-SEC. Para esta verificación MININTER adjunta un CD que contiene el back up SIGA para la evaluación correspondiente.

Respecto a los puntos de atención, MININTER adjunta la Resolución Directoral N° 05-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO de fecha 02/08/2018 en la que aprueba los códigos de los puntos de atención de los niveles operativos y administrativos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

Con la información proporcionada se procedió a verificar la programación de insumos priorizados, de acuerdo al procedimiento establecido en el Instructivo para el nivel 3 en su etapa de subsanación, del Producto 3000294 "Operaciones de Interdiccion contra el Trafico Ilícito de Drogas" del PP 0031 para el año 2019.

Paso 1: Se verificó el listado de insumos críticos del Producto "3000294: Operaciones de Interdiccion contra el Trafico Ilícito de Drogas" del PP 0031 a ser evaluados, los cuales fueron registrados en el Módulo de Gestión de Productos para el año 2019, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2: Listado de insumos críticos registrados en el Módulo de Gestión de Productos|

The screenshot shows the 'Sistema de Gestión de Productos - Gestión De Productos' interface, Version 17.04.01. The title bar includes 'Sistema de Gestión de Productos - Gestión De Productos', 'Versión 17.04.01', and 'Exportación de Insumos a Excel'. The main interface displays a hierarchical list of operational activities and their associated critical supplies for the year 2019. The list includes:

- 0030 Reducción De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana (891 insumos)
- 0031 Reducción Del Trafico Ilícito De Drogas (1 750 insumos)
 - 3000001 Acciones Comunes (0 insumos)
 - 3000294 Operaciones De Interdiccion Contra El Trafico Ilícito De Drogas (1 508 insumos)
 - 5002762 Investigaciones Científicas Para La Detección De Innovaciones Tecnológicas En ... (162 insumos)
 - 5004064 Planeamiento Y Ejecución De Operaciones Policiales Contra El Trafico Ilícito ... (935 insumos)
 - 5004065 Control E Intervención De Garitas (143 insumos)
 - 5004066 Investigaciones Policiales Contra El Trafico Ilícito De Drogas E Insumos Químicos (77 insumos)
 - 5004067 Soporte Aéreo Para La Interdiccion Contra El Trafico Ilícito De Drogas (13 insumos)
 - 5006039 Custodia, Traslado Y Entrega De La Droga Decomisada (7 insumos)
 - 5006040 Recepción, Almacenamiento Y Destrucción De La Droga Decomisada (14 insumos)
 - 5006041 Destrucción Y Disposición Final De Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados (6 insumos)
 - 3000490 Hectáreas Reducidas De Cultivos Ilícitos De Hoja De Coca (128 insumos)
 - 3000492 Procesos Judiciales Con Intervención De La Procuraduría Pública Contra El Trafico Ilícito (0 insumos)- 0032 Lucha Contra El Terrorismo (698 insumos)
- 0086 Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal (105 insumos)

Fuente: Módulo de Gestión de Productos





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN ANTIDROGAS
Presupuesto 2019

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

Paso 2: Se verificó en el SIGA la programación del Cuadro de Necesidades del año 2019 para los 48 puntos de atención de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, evidenciándose un monto programado de S/ 1 399 009 864,30.

**Cuadro N° 2: Cuadro de Necesidades 2019 por punto de atención del Producto
3000294 – PP 0031 de la DIREJANDRO PNP**

Código puntos de atención	DESCRIPCION DEL PUNTO DE ATENCION	VALOR CN 2019	Observación
00209793	UNIDAD CRIMINALISTICA	930 701,54	
00208798	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID A	543 856,00	
00208797	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID B	598 725,00	
00206798	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID C	564 832,00	
00206799	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID D	559 937,00	
00206800	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID E	765 780,00	
00206801	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID F	454 472,44	
00206812	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES LIMA	4 336 931,16	
00206813	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	646 056,00	
00206781	DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA	267 169 234,00	
00213191	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIGITAL	1 324 024,00	
00206782	DEPARTAMENTO DE BUSQUEDA	745 572,20	
00206787	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES LINEA 800	500 164,00	
00206788	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ORION	498 380,00	
00206789	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ESCORPION	452 259,00	
00206790	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES SIU	41 128,00	
00206791	DEPARTAMENTO DE ANALISIS	424 548,00	
00206792	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO-JUDICIAL	391 461,00	
00206805	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS	1 779 190,00	
00206806	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS DE CONTROL TERRESTRES CONTR	2 394 496,81	
00206822	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01	975 734,00	
00206827	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERRADICACION	3 177 730,00	
00206832	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANUCO	931 780,00	
00206840	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SANTA LUCIA	1 035 382,00	
00206847	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TINGO MARIA	736 475 841,40	
00206856	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TARAPOTO	824 686,00	
00206867	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUCALLPA	44 203 269,70	
00206872	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO INCA	0,00	Han cargado información en la meta generica
00206879	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUAMANGA	33 997 994,57	
00206889	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANTA	1 450 279,00	
00206906	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PALMAPAMPA	0,00	Han cargado información en la meta generica
00206914	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SINCHICUY	282 265,00	
00206920	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS CABALLOCOCHA	381 385,00	
00206928	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS NAUTA	288 555,00	
00206945	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PIURA	187 574,88	
00206952	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO MALDONADO	34 178 170,00	
00206953	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SAN ROMAN	571 140,00	
00206956	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CONTRA EL TID	0,00	Han cargado información en la meta generica
00206957	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS	252 063 010,00	
00206969	DEPARTAMENTO PORTUARIA ANTIDROGAS CALLAO	0,00	Han cargado información en la meta generica
00206978	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PAITA	298 199,00	
00206985	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PISCO	313 999,00	
00206992	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS MATARANI	152 277,00	
00206999	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS A.I.J.CH CALLAO	300 792,00	
00207000	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS CUSCO	504 918,00	
00207001	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS AREQUIPA	603 520,00	
00207002	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS SERVICIOS POSTALES	237 807,00	
00207003	DEPARTAMENTO DE POLICIA CANINA ANTIDROGAS	431 608,00	

1 399 009 864,30

Fuente: SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO

Paso 3: Se identificó los puntos de atención con programación de no menos del 80% de los Insumos críticos, registrado en el cuadro de necesidades 2019.

Formalmente DIREJANDRO tiene 48 puntos de atención creados con Resolución, de los cuales han programado en la actividad 3000294 solo 44 puntos de atención, los 4 faltantes han programado en metas que corresponden a otras categorías presupuestales, a su vez de los 44 puntos de atención con programación sólo 06 cuentan con el 80% de insumos críticos establecidos, equivalente al 14%.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDirección General de
Presupuesto y Finanzas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

**Cuadro N° 3: Puntos de atención con el 80% de insumos críticos programados
en el Cuadro de Necesidades 2019**

Unidad Ejecutora	Puntos de Atención con N° de Resolución	Nº Puntos Atención Registrados en el Módulo de Programación	Puntos de atención con monto programado en el CN 2019	% de puntos de atención con CN 2019	% de puntos de atención con el 80% de insumos críticos programados
1343 - DIREJAN DRO	48	48	44	92%	14%

Conclusión:

Sólo el 14% de puntos de atención de la DIREJANDRO PNP cuenta con el 80% de programación de insumos críticos en el cuadro de necesidades 2019, de acuerdo a lo establecido en el instructivo del Nivel 3, etapa de subsanación; **por lo tanto no se cumple con el criterio establecido para este nivel.**

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

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición de bienes y servicios

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

Definición Operacional Nivel 3: 50% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0031 que cuenta con certificación y compromiso anual en el SIGA, por toda fuente de financiamiento.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio DIREJANDRO PNP ha cumplido con remitir los medios de verificación según el instructivo de subsanación:

- i) Base de datos SIAF (PIM - Certificación)
- ii) Base de datos del SIGA

Se ha tenido en cuenta los procedimientos establecidos en los pasos 1 y 2 del criterio tomando como fecha de corte el 31 de julio de 2018.

Paso 1 – En la base de datos del SIAF

1° Se identificó el presupuesto institucional modificado (PIM), al 31 de julio para las genéricas 2.3. y 2.6 del programa presupuestal 0031, descontando los montos de presupuesto asignado a las específicas de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y encargos.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO Y BUDGETAS

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

2º Del PIM (Sin CAS y sin encargos) se identificó el monto de certificado y compromiso anual, determinándose que se certificó el 80,27% y se logró el 54,78% de compromiso anual, lo que se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 4: Certificado y Compromiso anual SIAF del PP 0031 en la UE 1343 -
DIREJANDRO, al 31 de julio en las genéricas 2.3 y 2.6 (sin CAS y sin Encargos)**

RUBRO	PIM SIAF	CERTIFICADO SIAF (S/)	% CERTIFICADO	COMPROMISO ANUAL SIAF (S/)	% COMPROMISO ANUAL
Bienes, Servicios y Activos no financieros (sin CAS y sin encargos)	20 812 408,00	16 707 101,89	80,27	11 400 084,23	54,78

Fuente: SIAF

Paso 2 – En la base de datos del SIGA

1º Se identificó el monto certificado y el compromiso anual en el SIGA.

2º Se estimó el porcentaje de compromiso anual y certificado teniendo como denominador el PIM (sin CAS y sin encargo), obteniéndose:

**Cuadro N° 5: Certificado y Compromiso anual SIGA del PP 0031 en la UE 1343 -
DIREJANDRO, al 31 de julio en las genéricas 2.3 y 2.6 (sin CAS y sin Encargos)**

RUBRO	PIM SIAF	CERTIFICADO SIGA (S/)	CERTIFICADO SIGA (%)	COMPROMISO ANUAL SIGA (S/)	COMPROMISO ANUAL SIGA (%)
Bienes, Servicios y Activos no financieros (sin CAS y sin encargos)	20 812 408,00	16 387 068,00	78,74%	14 164 818,94	68,06%

Fuente: SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO

Paso 3

Se definió el porcentaje de presupuesto certificado y con compromiso anual, tanto en el SIGA como en el SIAF con interfase automática, respecto al PIM ajustado (sin CAS y sin encargos), obteniéndose un 79% de certificación SIGA – SIAF y 55% de compromiso anual SIGA-SIAF, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6: Porcentaje de presupuesto certificado y con compromiso anual SIGA versus SIAF en la UE 1343 - DIREJANDRO

RUBRO	PIM SIAF (S/)	CERTIFICADO SIAF (%)	COMPROMISO ANUAL SIAF (%)	CERTIFICADO SIGA (%)	COMPROMISO ANUAL SIGA (%)	% CERTIFICADO SIAF-SIGA	% COMPROMISO ANUAL SIAF-SIGA
Bienes, Servicios y Activos no financieros (sin CAS y sin encargos)	20 812 408	80,3%	54,8%	78,7%	68,1%	79%	55%

Fuente: SIAF y SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Conclusión:

El 79% del PIM (SIAF) del Programa Presupuestal 0031 cuenta con certificación tanto en el SIGA como en el SIAF y el 55% con compromiso anual en el SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento; **por lo tanto se cumple con el criterio establecido para este nivel.**

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

Definición Operacional Nivel 3: El 100% de las ordenes generadas en el SIGA han sido informadas al proveedor y no menos del 50% de insumos se entregan en almacén en el plazo establecido según SIGA.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, se ha tomado como fuente de datos el back up del SIGA remitida por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MININTER, con lo que se ha procesado los registros de los siguientes módulos SIGA:

- i) Informe sobre el cumplimiento del porcentaje de ordenes generadas e informadas al proveedor y de la entrega en almacén en el plazo establecido en el SIGA, al mes anterior a la presentación del informe.
- ii) Back up SIGA.

De acuerdo a la información registrada, se determinó el número de ordenes de compras y servicios generadas hasta el 31 de julio de 2018 (excluyendo las ordenes generadas para el pago de servicios públicos y generales: energía eléctrica, telefonía e internet), obteniéndose que de las 417 ordenes de compras y servicios, 395 ordenes han sido recepcionadas por el proveedor, representando el 94,7% en relación al total de ordenes generadas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Ordenes generadas (Bienes y Servicios) y comunicadas al proveedor

UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ORDENES BIENES	TOTAL DE ORDENES SERVICIOS	ORDENES PENDIENTES DE ENTREGAR AL PROVEEDOR	ORDENES CON RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	% DE CUMPLIMIENTO
1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP	258	159	22	395	94,7%

Fuente: SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO.

Tal como se estableció en el instructivo, se debió cumplir con comunicar el 100% de las ordenes de compra y de servicio a los proveedores, siendo esta condición indispensable para continuar con la evaluación. Se encontró veintidos (22) ordenes de compra y de servicio sin fecha de recepción del proveedor por lo que no se continua con la evaluación. Las ordenes que no cuentan con fecha de recepción por parte del proveedor son:





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

**Cuadro N° 8: Relación de órdenes de compra y servicios sin fecha de recepción
por parte del proveedor**

Nº	Nº ORDEN	FECHA DE ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR
01	35	08/02/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
02	53	20/02/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
03	56	21/02/2018	CORONEL LOPEZ NIURKA
04	65	06/03/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
05	127	09/04/2018	GRANDEZ MORI DE GRANDEZ DELIA CONSUELO
06	147	18/04/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
07	174	04/05/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
08	225	25/05/2018	CORONEL LOPEZ NIURKA
09	227	28/05/2018	A & C CONSULTORIA GUBERNAMENTAL S.A.C.
10	246	12/06/2018	CASTILLA RAMOS LUIS GUSTAVO
11	285	25/06/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
12	288	27/06/2018	JULCA LEANDRO HELMER
13	297	02/07/2018	ESPINOZA DURAND CARMEN MARIELA
14	304	05/07/2018	JUNTA PROPIETARIOS CENTRO EJECUTIVO PARDO
15	344	24/07/2018	KATERINE ORTEGA RAMIREZ
16	345	24/07/2018	M.D.A. JUSED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - M.D.A. JUSED S.A.C.
17	346	24/07/2018	LULAING SERVICIOS GENERALES E.I.R.L
18	347	25/07/2018	INVERSIONES FAST E.I.R.L
19	348	25/07/2018	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ MIL MILLAS E.I.R.L.
20	349	26/07/2018	BENDEZU AYUQUE JOSE OMAR
21	350	26/07/2018	ARROYO OLANO CANDY JINA
22	258	30/07/2018	SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A.

Fuente: SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO.

Conclusión:

DIREJANDRO PNP cuenta con el 94,7% de órdenes de compras y servicios generadas en el SIGA, comunicadas y con fecha de recepción de dichas ordenes por parte del proveedor; **por lo tanto no se cumple con el criterio establecido para este nivel.**

Sub Proceso Crítico 2.2: Almacén y distribución

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

Definición Operacional Nivel 3: No menos del 70% de los puntos de atención con la disponibilidad del 80% de insumos y equipos críticos.

El instructivo del Nivel 3, etapa de subsanación, señala como medios de verificación:

- i) Módulo Logístico – PECOSAS en estado confirmado.
- ii) Módulo Patrimonio

Se ha tomado en cuenta el listado de insumos y equipos críticos del Producto "3000294: Operaciones de Interdicción contra el Tráfico ilícito de Drogas" del PP 0031, el mismo que se puede apreciar en el anexo 02 del presente informe y que corresponden a 62 insumos.

Se ha identificado el total de puntos de atención de la DIREJANDRO formalmente creados y registrados en el SIGA, identificándose un total de 48 puntos de atención.



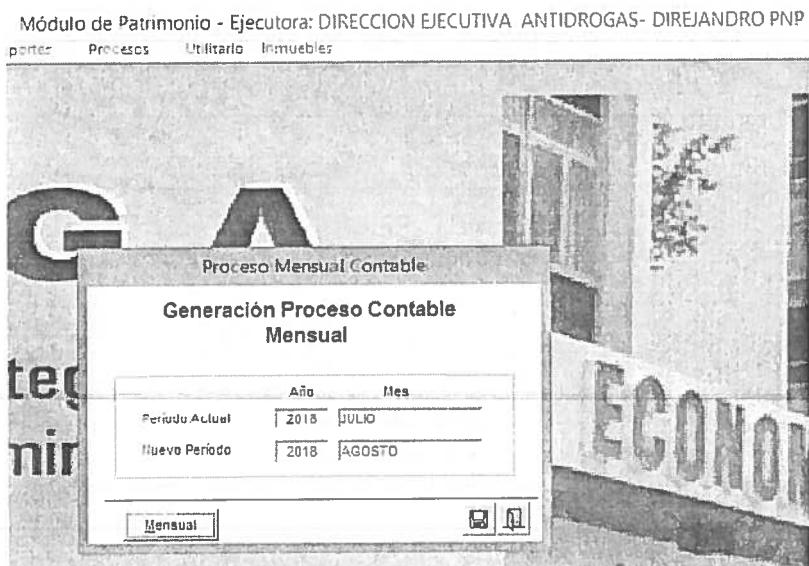


PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTO PNP

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

Se ha procedido a identificar en el módulo logístico del SIGA, a través de las PECOSAS con estado "confirmado" la distribución de los insumos por punto de atención en el año 2018, y se ha identificado en el módulo Patrimonio del SIGA la disponibilidad de equipos críticos por punto de atención, validando el año y mes de proceso contable, como se muestra en la siguiente imagen:



Finalmente se ha determinado el % de puntos de atención que disponen de al menos el 80% de insumos y equipos críticos en cada punto de atención, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 9: Puntos de atención con disponibilidad del 80% de insumos y equipos críticos

CÓDIGO	PUNTOS DE ATENCIÓN	Nº INSUMOS CRÍTICOS EVALUADOS (a)	Nº INSUMOS CRÍTICOS CON PECOSA Y MP (b)	PORCENTAJE DEL CRITERIO (b/a)	CUMPLIMIENTO (80%)
00209793	UNIDAD CRIMINALISTICA	62	3	5%	0
00206796	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID A	62	1	2%	0
00206797	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID B	62	1	2%	0
00206798	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID C	62	1	2%	0
00206799	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID D	62	1	2%	0
00206800	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID E	62	1	2%	0
00206801	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TID F	62	1	2%	0
00206812	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES LIMA	62	2	3%	0
00206813	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	62	0	0%	0
00206781	DEPARTAMENTO DE CONTRAINTTELIGENCIA	62	2	3%	0
00213191	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIGITAL	62	1	2%	0
00206782	DEPARTAMENTO DE BUSQUEDA	62	2	3%	0





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CÓDIGO	PUNTOS DE ATENCIÓN	Nº INSUMOS CRITICOS EVALUADO S (a)	Nº INSUMOS CRITICOS CON PECOSA y MP (b)	PORCENTAJE DEL CRITERIO (b/a)	CUMPLI MIENTO (80%)
00206787	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES LINEA 800	62	1	2%	0
00206788	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ORION	62	0	0%	0
00206789	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ESCORPION	62	0	0%	0
00206790	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES SIU	62	0	0%	0
00206791	DEPARTAMENTO DE ANALISIS	62	2	3%	0
00206792	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO JUDICIAL	62	0	0%	0
00206805	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS	62	2	3%	0
00206806	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS DE CONTROL TERRESTRES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS	62	2	3%	0
00206822	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01	62	0	0%	0
00206827	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERRADICACION	62	1	2%	0
00206832	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANUCO	62	2	3%	0
00206840	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SANTA LUCIA	62	2	3%	0
00206847	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TINGO MARIA	62	2	3%	0
00206856	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TARAPOTO	62	3	5%	0
00206867	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUCALLPA	62	4	6%	0
00206872	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO INCA	62	2	3%	0
00206879	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUAMANGA	62	2	3%	0
00206889	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANTA	62	2	3%	0
00206906	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PALMAPAMPA	62	2	3%	0
00206914	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SINCHICUY	62	2	3%	0
00206920	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS CABALLOCOCCHA	62	2	3%	0
00206928	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS NAUTA	62	0	0%	0
00206945	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PIURA	62	2	3%	0
00206952	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PUERTO MALDONADO	62	2	3%	0
00206953	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SAN ROMAN	62	2	3%	0
00206956	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TID	62	4	6%	0
00206957	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIDROGAS	62	2	3%	0
00206969	DEPARTAMENTO PORTUARIA ANTIDROGAS CALLAO	62	0	0%	0
00206978	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PAITA	62	0	0%	0
00206985	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS PISCO	62	0	0%	0
00206992	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO PORTUARIO ANTIDROGAS MATARANI	62	0	0%	0





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Vicepresidencia de
HaciendaDirección General de
Presupuesto y Hacienda

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

CÓDIGO	PUNTOS DE ATENCIÓN	Nº INSUMOS CRÍTICOS EVALUADOS (a)	Nº INSUMOS CRÍTICOS CON PECOSA y MP (b)	PORCENTAJE DEL CRITERIO (b/a)	CUMPLIMIENTO (80%)
00206999	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS A.IJ.CH CALLAO	62	0	0%	0
00207000	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS CUSCO	62	1	2%	0
00207001	DEPARTAMENTO DESCOCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS AREQUIPA	62	1	2%	0
00207002	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIDROGAS SERVICIOS POSTALES	62	1	2%	0
00207003	DEPARTAMENTO DE POLICIA CANINA ANTIDROGAS	62	1	2%	0

FUENTE: SIGA U.E. 1343-DIREJANDRO

Conclusión:

Ningún punto de atención cuenta con la disponibilidad del 80% de insumos y equipos críticos; por lo que no se cumple con el criterio establecido para este nivel.

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

Sub Proceso Crítico 3.1: Organización para entregar el servicio al ciudadano.

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

Definición Operacional Nivel 3: No menos del 90% de los puntos de atención de DIREJANDRO PNP, en VRAEM y Huallaga, cuentan con disponibilidad de recursos humanos especializados.

El instructivo para la evaluación de cumplimiento de este criterio señala como medios de verificación, los siguientes documentos y bases de datos:

- i) Informe que dé cuenta que no menos del 90% de los puntos de atención en el VRAEM y Huallaga disponen de recursos humanos especializados, indicando que la capacitación recibida comprende temas relacionados a Investigación Criminal, Inteligencia Antidrogas y Operaciones Policiales contra el TID.
- ii) Base de datos de puntos de atención de VRAEM y Huallaga.
- iii) Base de datos de Personal que acredite tiempo de permanencia en la Dirección Antidrogas y acreditación de especialización.
- iv) Base de datos de AIRHSP

Habiéndose establecido en el instructivo la verificación de la disponibilidad de personal especialista en los ámbitos del VRAEM y Huallaga, se procedió a verificar la documentación remitida, identificándose los siguientes puntos de atención y cantidad de personal especializado que se detalla a continuación:





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaPresupuesto General del Estado
2018

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Cuadro N° 10: Puntos de atención del DIVMCTIP Huallaga y DIVMCTIP VRAEM con personal especializado

IDENTIFICACIÓN	UNIDADES DIREJANDRO PNP 2018	Nº personal especializado
DIVMCTIP HUALLAGA	DEPARTAMENTO DE MANIOBRAS CONTRA EL TID - HUALLAGA	33
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01	02
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERRADICACION	0
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANUCO	27
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS SANTA LUCIA	01
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TINGO MARIA	02
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS TARAPOTO	01
DIVMCTIP VRAEM	DEPARTAMENTO DE MANIOBRAS CONTRA EL TID - VRAEM	06
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUAMANGA	02
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS HUANTA	03
PUNTO ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TACTICAS ANTIDROGAS PALMAPAMPA	01

Fuente: Informe N° 015-2018-DIRANDRO-PNP/UNIACA

De acuerdo a lo verificado, 08 de 09 puntos de atención (90%) cuentan con personal especializado, el punto de atención denominado "Departamento de Operaciones Especiales 02 erradicación" figura sin registro de personal especializado.

Respecto a los temas de capacitación realizados en 2018 cuyos temas están relacionados a Investigación Criminal, Inteligencia Antidrogas y Operaciones Policiales contra el TID, MININTER remite el Informe N° 170-2018-DIRNIC/DIRANDRO.SEC.UNIPLEDU-ESANDRO (03 anexos), con la relación del personal especializado en técnicas y procedimientos de investigación del TID y delitos conexos, efectuados en la Escuela Antidrogas de la PNP.

A continuación se muestra la imagen de uno de los anexos correspondiente al año 2018 con la relación del personal capacitado en técnicas y procedimientos de investigación del TID y delitos conexos.

RELACION DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL TID Y DELITOS CONEXOS 2018						
Nº	GRANDE	RNE	FE	APLICACIONES	DIAPO EN LA UNIDAD ACTUAL	UNIDAD ACTUAL
1	502-1A	31253421	31241515	ALIANA REGALO, VENUS LIA FABIANA	PA 4 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
2	502-1A	31254584	31255492	ASTEL, MARINA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
3	502-1A	45554877	31271589	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
4	502-1A	45554877	31271590	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
5	502-1A	45554877	31271591	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
6	502-1A	45554877	31271592	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
7	502-1A	45554877	31271593	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
8	502-1A	45554877	31271594	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
9	502-1A	45554877	31271595	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
10	502-1A	45554877	31271596	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
11	502-1A	45554877	31271597	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
12	502-1A	45554877	31271598	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
13	502-1A	45554877	31271599	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
14	502-1A	45554877	31271600	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
15	502-1A	45554877	31271601	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
16	502-1A	45554877	31271602	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
17	502-1A	45554877	31271603	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
18	502-1A	45554877	31271604	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
19	502-1A	45554877	31271605	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
20	502-1A	45554877	31271606	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
21	502-1A	45554877	31271607	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
22	502-1A	45554877	31271608	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
23	502-1A	45554877	31271609	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
24	502-1A	45554877	31271610	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
25	502-1A	45554877	31271611	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
26	502-1A	45554877	31271612	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
27	502-1A	45554877	31271613	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
28	502-1A	45554877	31271614	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
29	502-1A	45554877	31271615	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
30	502-1A	45554877	31271616	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
31	502-1A	45554877	31271617	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
32	502-1A	45554877	31271618	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
33	502-1A	45554877	31271619	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
34	502-1A	45554877	31271620	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
35	502-1A	45554877	31271621	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
36	502-1A	45554877	31271622	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
37	502-1A	45554877	31271623	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
38	502-1A	45554877	31271624	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
39	502-1A	45554877	31271625	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
40	502-1A	45554877	31271626	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
41	502-1A	45554877	31271627	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
42	502-1A	45554877	31271628	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
43	502-1A	45554877	31271629	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
44	502-1A	45554877	31271630	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
45	502-1A	45554877	31271631	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
46	502-1A	45554877	31271632	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
47	502-1A	45554877	31271633	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
48	502-1A	45554877	31271634	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
49	502-1A	45554877	31271635	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
50	502-1A	45554877	31271636	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
51	502-1A	45554877	31271637	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
52	502-1A	45554877	31271638	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
53	502-1A	45554877	31271639	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
54	502-1A	45554877	31271640	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
55	502-1A	45554877	31271641	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
56	502-1A	45554877	31271642	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
57	502-1A	45554877	31271643	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
58	502-1A	45554877	31271644	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
59	502-1A	45554877	31271645	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
60	502-1A	45554877	31271646	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
61	502-1A	45554877	31271647	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
62	502-1A	45554877	31271648	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
63	502-1A	45554877	31271649	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
64	502-1A	45554877	31271650	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
65	502-1A	45554877	31271651	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
66	502-1A	45554877	31271652	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
67	502-1A	45554877	31271653	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
68	502-1A	45554877	31271654	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
69	502-1A	45554877	31271655	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
70	502-1A	45554877	31271656	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
71	502-1A	45554877	31271657	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
72	502-1A	45554877	31271658	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
73	502-1A	45554877	31271659	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
74	502-1A	45554877	31271660	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
75	502-1A	45554877	31271661	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
76	502-1A	45554877	31271662	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
77	502-1A	45554877	31271663	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
78	502-1A	45554877	31271664	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
79	502-1A	45554877	31271665	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
80	502-1A	45554877	31271666	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
81	502-1A	45554877	31271667	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
82	502-1A	45554877	31271668	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
83	502-1A	45554877	31271669	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
84	502-1A	45554877	31271670	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
85	502-1A	45554877	31271671	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
86	502-1A	45554877	31271672	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
87	502-1A	45554877	31271673	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
88	502-1A	45554877	31271674	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
89	502-1A	45554877	31271675	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
90	502-1A	45554877	31271676	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
91	502-1A	45554877	31271677	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
92	502-1A	45554877	31271678	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
93	502-1A	45554877	31271679	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
94	502-1A	45554877	31271680	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
95	502-1A	45554877	31271681	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
96	502-1A	45554877	31271682	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAGA
97	502-1A	45554877	31271683	CHACON, MARIA VICTORIA BRENES PERALTA	PA 1 diape 3	GRACIE, HUALLAG



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerio de
HaciendaDirección General de
Presupuesto y Finanzas

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

N°	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	CIP	DNI
853	SO. 1A	ASTUHUAMAN CAMARGO,PERCY RONALD	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31552492	46548564
855	SO. 2A	CRUZ ALBINO,JUBAL	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31683648	45325764
856	SO. 2A	ESPINOZA BARDALES,LEONARDO EULER	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31683429	47071472
857	SO. 2A	HINOSTROZA DIPAZ,JOHN IVAN	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31660854	48162232
858	SO. 2A	JUÑURICO CAHUANA,IVAN MIGUEL	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31627782	46884382
859	SO. 2A	LANDEO MENDEZ,WADMER	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31660627	46444145
860	SO. 2A	LOPEZ COPAJA,HELBERTH GERMAN	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31660579	46534186
861	SO. 2A	SANABRIA A COLONIO,SEBASTIAN	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31669749	45645044
862	SO. 2A	VELIZ ESPINOZA,CARLOS RUBEN	DIVICDIOQ	PARTICIPANTE	31670630	47433076
1132	SO. 1A	ADAMA ROJAS,MANUEL FRANCISCO	DIVITID	PARTICIPANTE	31412515	42259547
1137	SO. 2A	HUARACA JERONIMO,MICHAEL HERMOGENES	DIVITID	PARTICIPANTE	31552946	46192850
1154	SO. 2A	BALDARRAGO AVENDAÑO,JUDA BEN-HUR	DIVITID_DEPITID A	PARTICIPANTE	31669732	46512621
1155	SO. 2A	CANCHARI FLORES,JOAN MANUEL	DIVITID_DEPITID A	PARTICIPANTE	31553529	46941051
1170	SO. 2A	CHAVEZ ACUÑA,HENRY	DIVITID_DEPITID B	PARTICIPANTE	31556259	42770469
1187	SO. 2A	MONTES VELASQUEZ,JOEL	DIVITID_DEPITID C	PARTICIPANTE	31660173	46022135
1189	SO. 2A	PUCHURE ESTRADA,RICARDO	DIVITID_DEPITID C	PARTICIPANTE	31683801	46814109
1208	SO. 2A	VILCAHUAMAN VELIZ,HENRY ARTURO	DIVITID_DEPITID D	PARTICIPANTE	31670769	4555877
3655	SO. 3A	MALDONADO LOPEZ,ROBERTH ANTHONY	DIVMCTID VRAEM_DEPOTAD HUANTA	INTELIGENCIA	31812291	72768238

Conclusión:

El 90% de los puntos de atención de DIREJANDRO PNP, en VRAEM y Huallaga cuentan con disponibilidad de recursos humanos especializados; **por lo tanto se cumple con el criterio establecido para este nivel.**

Sub Proceso Crítico 3.2: Articulación, Coordinación y Colaboración

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

Definición Operacional Nivel 3: DIREJANDRO PNP realiza el intercambio de información y/o consultas en el marco de al menos uno de los convenios suscritos.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo señala la presentación de:

- Informe que dé cuenta del intercambio de información y/o consultas al mes de julio de 2018.
- Reportes de intercambio de información y/o consultas actualizadas al mes de julio de 2018, en marco a los Convenios suscritos.
- Link de acceso temporal que muestre los reportes de intercambio de información en el web de DIREJANDRO PNP, a través del SIIETID.

Al respecto el Jefe de la DIVIAD-DIRANDRO-PNP remitió el informe N° 389-2018-DIRNIC PNP/ DIRANDRO/ DIVIAD-DEPANA, mediante el cual se informa que se han implementado acciones que han tenido como resultado un protocolo técnico que permite acceder a la Plataforma de Intercambio de Información entre DIREJANDRO-PNP y RENIEC, la misma que fue implementado e integrado en las aplicaciones del Sistema Integrado de Información Estratégica contra el Tráfico Ilícito de Drogas PNP (SIIETID PNP).

Así también en el informe presentado, se informa que entre los meses de enero y julio de 2018 se ha realizado 782 732 intercambios de información con el RENIEC mediante





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDepercho
Viceministerio de
Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
el SIIETID (373 023 peticiones de consultas y 409 709 respuestas de consultas), tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 4: Intercambio de información con RENIEC mediante el SIIETID PNP. Enero – Julio 2018



Fuente: Informe N° 389-2018-DIRNIC PNP/ DIRANDRO/ DIVIAD-DEPANA

Así también, se indica que se viene desarrollando la integración de los nuevos servicios web de interoperabilidad con otras bases de datos como SUCAMEC, SUNAT, SUNARP, INPE y SUNEDO, lo que proyectan se concluirá en el mes de setiembre.

Finalmente también se remite como parte del informe, el link del Sistema Integrado de Información Estratégica contra el Tráfico Ilícito de Drogas: <https://siietid-dirandro.policia.gob.pe:7002>, como se muestra en la siguiente imagen:



Conclusión:

DIREJANDRO PNP realiza el intercambio de información y/o consultas en el marco del convenio suscrito con RENIEC; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Vicecancillería de
HaciendaDir. General de Gestión
Procesos y Gestión de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

4. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

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

Definición Operacional Nivel 3: DIREJANDRO PNP implementa las políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobados.

Para la verificación del cumplimiento de este criterio, el instructivo de verificación señala como fuentes de información, lo siguiente:

- i) Informe que dé cuenta la implementación de las Políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia aprobados.
- ii) Documentos (actas, memorándum, disposiciones, otros) que definen la aprobación e implementación de las Políticas de Seguridad en el SIIETID.

Al respecto MININTER remitió el informe N° 388-2018-DIRNIC PNP/ DIRANDRO/ DIVIAD-DEPANA y la Resolución Directoral N° 031-2017-DIRANDRO-PNP/SEC (18 de setiembre de 2017), la cual aprueba la "Política de Seguridad en los Sistemas de Información de Inteligencia", que administra la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, indica que se ha implementado las siguientes políticas de seguridad de datos de la información:

- a. Encriptamiento en las variables críticas de las diversas bases de datos que componen el SIIETID PNP.
- b. Implementación de encriptamiento en las comunicaciones móviles del SIIETID PNP.
- c. Implementación de certificados digitales de SSL en los dominios públicos.
- d. Ejecución a nivel de acceso validaciones de usuarios con la asignación de cargo dentro del cuadro de organización de la PNP, así como con la situación policial y especial de cada efectivo.
- e. Implementación en diversos niveles de auditoria en los sistemas del SIIETID PNP.
- f. Implementación de validación en dos pasos para los servicios móviles.
- g. Implementación de un sistema de Honeyponit para los accesos desde la red pública al dominio institucional.

Finalmente, también remite una copia del "Acta de reunión" del Equipo de administración del Sistema Integrado de Información Estratégica contra el Tráfico Ilícito de Drogas, realizado el 29 de junio de 2018, en el cual se trató los siguientes puntos de agenda:





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDIREJANDRO PNP
Presupuesto del PNP

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

1. Lectura de las "Políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia" aprobada mediante la Resolución Directoral N° 031-2017-DIRANDRO PNP/SEC del 18 de setiembre de 2017.
2. Revisión del punto: Evaluación de riesgos en los sistemas de inteligencia que administra el DEPANA.
3. Definición de implementación de políticas de seguridad en el SIIETID PNP.

Conclusión:

DIREJANDRO PNP ha implementado las políticas de seguridad en los sistemas de información de inteligencia; **por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.**

Sub Proceso Crítico 4.2: Análisis de Datos

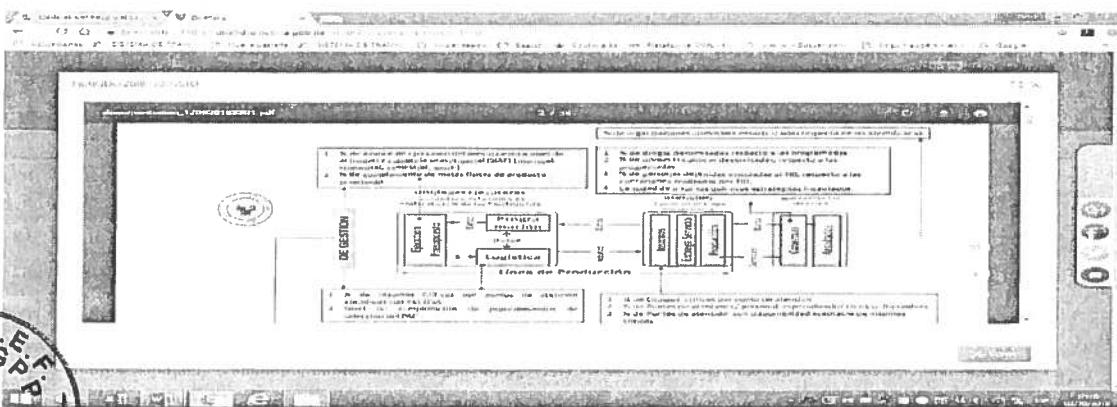
Criterio 4.2.1 Se cuenta con reportes de avances en los indicadores de producción física y de desempeño del PP 0031.

Definición Operacional Nivel 3: DIREJANDRO PNP cuenta con reportes actualizados del seguimiento de los indicadores priorizados del PP 0031, establecidos en el Tablero de Control y los publica en su portal web.

El instructivo del Nivel 3 en su etapa de subsanación, señala como medios para la verificación del cumplimiento del criterio:

- i) Reportes de avance actualizados de los indicadores priorizados del PP 031, establecidos en el Tablero de Control, actualizados al trimestre previo a la presentación de la información al MEF.
- ii) Link para verificar publicación del informe y reportes en el portal web.

En marco a lo señalado en el instructivo de verificación, la DIREJANDRO PNP ha remitido el Informe N° 155-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO-UNIADM-UE 029-ARPRA de fecha 16 de agosto de 2018, donde se puede apreciar reportes de avance de indicadores de resultados, cobertura, producción, ejecución y logística con información actualizada al mes de julio de 2018.





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDirección General de
Estadística y Encuestas

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

Como se aprecia, en la imagen anterior se han definido un conjunto de doce indicadores. En el cuadro que se presenta a continuación se aprecia un resumen respecto al nivel de avance del cumplimiento para el total de indicadores.

Cuadro N° 11: Información actualizada a julio 2018 de los indicadores establecidos en la cadena de valor del PP 0031

Nº	Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Julio 2018	Porcentaje
1	Resultado	% de organizaciones criminales desarticuladas	Organizaciones	70	33	47,1
2	Cobertura	% de drogas decomisadas respecto a las programadas	Kg	37,078	33,784,6	91,1
3	Cobertura	% de drogas cocaínicas decomisadas respecto de las programadas	Kg	24,264	22,870,6	94,3
4	Cobertura	% de personas detenidas vinculadas al TID respecto a las operaciones policiales realizadas	Personas	19,937	9,908 personas + 9,865 Operaciones Policiales	99,2
5	Producción	Cantidad de Insumos Químicos estratégicos incautados	Kg	267,555	233,560,4	87,3
6	Disponibilidad	% de punto de atención con equipos críticos*	Porcentaje	48	0	0
7	Disponibilidad	% de puntos de atención con personal especializado/técnicos disponibles	Porcentaje	48	46	95,8
8	Disponibilidad	% de puntos de atención con disponibilidad aceptable de insumos críticos	Porcentaje	48	31	64,6
9	Ejecución	% de avance de ejecución del presupuesto a nivel de actividad y categoría presupuestal	S/	30,399,823 (PIM)	15,130,980 (Ejecución)	49,8
10	Ejecución	% de cumplimiento de metas físicas del producto priorizado	Porcentaje	16,300(**)	9240	56,7
11	Logística	% de insumos críticos por puntos de atención atendidos con PECOSA	Porcentaje	68	6	8,8
12	Logística	Nivel de cumplimiento de procedimientos de selección del PAC	Nº	17	9	52,9

D G. Meta reprogramada a partir del III Trimestre 2018

Fuente: Informe N° 009-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO-COAS-UPEE





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

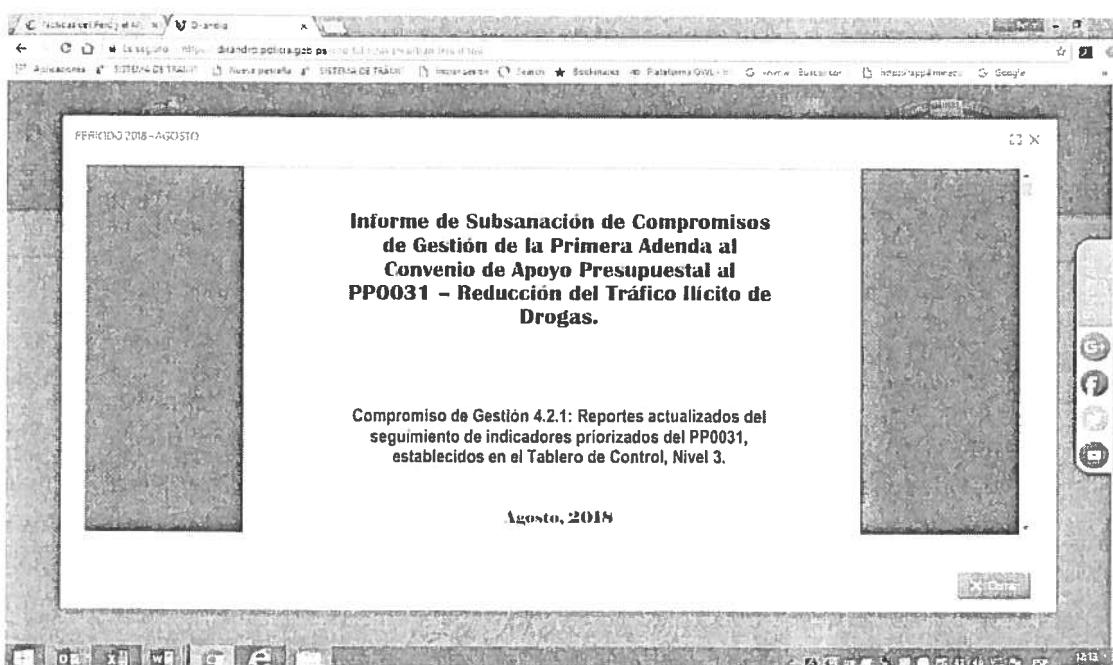
Despacho
Viceministerial de
Relaciones Exteriores

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

En términos generales, de la información proporcionada se puede apreciar que la DIREJANDRO PNP ha cumplido con las metas establecidas para los indicadores de la cadena de valor del programa presupuestal.

El avance mostrado con los resultados de los indicadores priorizados, reflejan el esfuerzo que realiza la DIREJANDRO PNP en mejorar sus procesos de gestión, tal como se muestra en el cuadro anterior.

En relación al medio de verificación sobre la publicación del informe y reportes, en el portal web de la DIREJANDRO PNP, link <https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/avance/bandeja.xhtml>, se ha podido evidenciar la publicación del informe con los reportes de los principales indicadores, así como del tablero de indicadores.



Fuente: <https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/avance/bandeja.xhtml>

Conclusión

DIREJANDRO PNP cuenta con tablero de indicadores y con reportes de avance a julio 2018 de los indicadores de resultado, cobertura y ejecución de acuerdo a la cadena de valor del PP 0031; por lo tanto se cumple el criterio establecido para este nivel.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto y Tributo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. De los 09 criterios establecidos en la Adenda al Convenio de Apoyo Presupuestario al programa Presupuestal Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, determinados para el nivel 3 en su etapa de subsanación, se han cumplido con 06 criterios y 03 presentan observaciones. A nivel de cada proceso, el cumplimiento es el siguiente:
 - En el Proceso 1: Programación Operativa, se ha cumplido con 01 de los 02 criterios establecidos.
 - En el Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos, se ha cumplido con 01 criterio de los 03 criterios establecidos.
 - En el Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos, se han cumplido los 02 criterios establecidos.
 - En el Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación, se han cumplido los 02 criterios establecidos.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, en esta segunda verificación de los compromisos del nivel 3, la DGPP cancela la transferencia del 40% restante de acuerdo con la normatividad vigente.

RECOMENDACIONES

Con la finalidad que DIREJANDRO - PNP pueda dar sostenibilidad a la gestión del Programa Presupuestal, se plantean las siguientes recomendaciones:

1. Mantener actualizada la información en el SIIETD sobre comiso, hallazgo, captura y otras intervenciones relacionadas al TID de los puntos de atención en las zonas con tráfico ilícito de drogas.
2. Mejorar la programación de necesidades relacionada a los insumos críticos en el total de puntos de atención establecidos.
3. Mejorar la oportunidad en la distribución y la disponibilidad de los insumos críticos por punto de atención vinculados al Programa Presupuestal 0031.
4. Mantener la disponibilidad de especialistas en los puntos de atención priorizados y con las competencias necesarias para contribuir al logro de los resultados del Programa Presupuestal 0031.
5. Mantener actualizada la información de los indicadores priorizados en el Tablero de Control, proporcionando información que fortalezca las decisiones de gestión de la DIREJANDRO.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ANEXOS





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Hacienda

Dirección General de
Presupuesto y Finanzas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ANEXO N° 1

La información impresa y en medio digital remitida al MEF, para la verificación del cumplimiento de los compromisos de nivel 3 en su etapa de subsanación, organizado según cada criterio, son los siguientes:

a) Documentos en físico

- Informe N° 000569-2018-IN/OGPP/OPP.
- CDs

CRITERIO 1.1.1

- Oficio N° 439-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA.
- Informe N° 387-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA
- Cuadro consolidado de la organización de la DIRANDRO PNP, con indicación de puntos de atención y de registros generados en el Sistema Integrado de Información Estratégica contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
- Resolución Directoral N° 05-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO.
- Cuadro de organización DIRANDRO julio 2018.

CRITERIO 1.2.2

- Informe N° 036 – IRNIC-PNP/DIRANDRO – UNIDAM UE – ARELOG SEC.
- Listado de insumos críticos
- Resolución Directoral N° 05-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO
- Listado de puntos de atención.
- Cuadro de necesidades de bienes y servicios trimestral, Fase Requerido, año 2019

CRITERIO 2.1.1 (1 y 2)

- Informe N° 037-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-UNIADM UE – ARELOG SEC.
- Informe N° 038-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-UNIADM UE – ARELOG SEC

CRITERIO 2.2.1

- Informe N° 039-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO- SEC.UNIPLEDU.ESANDRO
- Informe N° 170-2018-DIRNIC/DIRANDRO.SEC.UNIPLEDU-ESANDRO

CRITERIO 3.1.2

- Oficio N° 783-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO-ESANDRO.UNIACA.
- Informe N° 015-2018-DIRANDRO-PNP/UNIACA.

CRITERIO 3.2.1

- Oficio N° 441-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA.
- Informe N° 389-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-DEPANA.

CRITERIO 4.1.1

- Oficio N° 440-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPANA.
- Informe N° 388-2018-DIRNIC PNP/DIRANDRO/DIVIAD-DEPANA.

CRITERIO 4.2.1

- Oficio N° 155-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-UNIADM-UE 029-AREPRE.
- Anexos





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
Hacienda

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"**

**ANEXO 2
INSUMOS DE LA VERIFICACIÓN**

Criterio 1.1.1: MININTER cuenta con un mapeo actualizado a nivel distrital de zonas con tráfico ilícito de drogas, según riesgos

Definición operacional: No menos del 60% de puntos de atención de DIREJANDRO PNP, cuenta con mapeo actualizado de las zonas de mayor incidencia con tráfico ilícito de drogas.

CUADRO CONSOLIDADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRANDRO PNP, CON INDICACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN Y, DE REGISTROS GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTRÁTICA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (SIETID PNP)												
Nº	CÓDIGO UNIDAD	UNIDADES DIRANDRO PNP 2018	CENTRO DE COSTO / PUNTO DE ATENCIÓN	REGISTRO DE HECHOS	REQUERIMIENTO PERICIAS	PERICIAS EMITIDAS	REGISTRO DE NOTA INFORMATIVA	REGISTRO DE NOTAS DE INFORMACIÓN	REGISTRO CONTROL DE VISITAS	PETICIONES DE CONSULTAS	RESPUESTA DE CONSULTAS	PUNTOS DE ATENCIÓN QUE GENERAN REGISTROS EN EL SISTEMA PHP (ENERO-AGOSTO 2018)
12	209793	UNIDAD DE CRIMINALISTICA	PUNTO ATENCIÓN	0	1125	4	9	0	0	521	614	2
24	206796	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA	PUNTO ATENCIÓN	20	0	7	0	0	0	1918	837	5
25	206797	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA B	PUNTO ATENCIÓN	24	0	31	0	0	0	4200	3454	5
26	206798	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA C	PUNTO ATENCIÓN	15	0	7	0	0	0	3385	1909	5
27	206799	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA D	PUNTO ATENCIÓN	23	0	121	0	0	0	3922	1774	5
28	206800	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA E	PUNTO ATENCIÓN	18	0	6	0	0	0	3904	2076	5
29	206801	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEL TIA F	PUNTO ATENCIÓN	7	0	4	1	0	0	3474	2757	5
31	206812	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES LIMA	PUNTO ATENCIÓN	19	0	22	0	0	0	12162	29660	5
32	206813	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES	PUNTO ATENCIÓN	34	0	8	1	0	0	13883	28940	5
34	206781	DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGENCIA	PUNTO ATENCIÓN	1	0	0	2	0	0	14132	9629	5
36	206782	DEPARTAMENTO DE BUSQUEDA	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	15	0	0	16765	37156	5
40	206787	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES LINEA BOD	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	3	2	0	8928	12307	5
41	206788	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ORION	PUNTO ATENCIÓN	377	0	1	23	0	0	33519	64117	5
42	206789	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ESCORPION	PUNTO ATENCIÓN	0	0	2	10	5	0	30494	516199	5
43	206790	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES SU	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	1	1	0	1001	777	5
44	206791	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	PUNTO ATENCIÓN	4523	0	18	10	264	0	80197	209255	5
45	206792	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO JUDICIAL	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	3	0	0	47	22	5
47	206805	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUÍMICOS	PUNTO ATENCIÓN	188	0	2	0	0	0	21113	21380	5
48	206806	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS DE CONTROL TERRESTRES CONTRA EL DESVIO DE INSUMOS QUÍMICOS	PUNTO ATENCIÓN	378	0	1	13	0	0	31240	26270	5
50	206822	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 01	PUNTO ATENCIÓN	46	0	21	8	0	0	1269	11515	5
51	206827	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES 02 ERADICACIÓN	PUNTO ATENCIÓN	26	0	0	95	0	0	209	95	5
52	206832	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS HUANUCO	PUNTO ATENCIÓN	63	0	27	11	0	3	2524	1452	5
53	206840	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS SANTA LUCIA	PUNTO ATENCIÓN	43	0	10	11	0	0	556	330	5
54	206847	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS TINGO MARIA	PUNTO ATENCIÓN	150	0	49	20	0	485	10544	9739	5
55	206856	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS TARAPOTO	PUNTO ATENCIÓN	22	0	11	13	0	82	1874	1934	5
57	206867	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS PUCAJALPA	PUNTO ATENCIÓN	63	0	5	6	0	0	3225	2367	5
58	206872	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS PUERTO INCA	PUNTO ATENCIÓN	28	0	1	11	0	0	715	400	5
60	206879	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS HUAMANGA	PUNTO ATENCIÓN	37	0	31	13	0	0	6422	4487	5
61	206889	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS HUAYTA	PUNTO ATENCIÓN	12	0	3	2	0	0	6821	2644	5
63	206906	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS PALAMAPAMPA	PUNTO ATENCIÓN	146	0	2	16	0	0	3485	2967	5
65	206914	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS SINCHECUY	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	5
67	206918	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS CABALLOCOCCHA	PUNTO ATENCIÓN	9	0	0	5	0	0	306	179	5
72	206945	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS PIURA	PUNTO ATENCIÓN	4	0	27	0	0	0	2574	4571	5
74	206952	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS PUERTO MALDONADO	PUNTO ATENCIÓN	9	0	2	27	0	0	67318	48208	5
75	206953	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS ANTIRODOS SAN ROMAN	PUNTO ATENCIÓN	23	0	11	0	0	0	1154	779	5
77	206956	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL TIA	PUNTO ATENCIÓN	13	0	6	0	0	0	456	253	5
78	206957	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES ANTIRODOS	PUNTO ATENCIÓN	30	0	1	0	0	0	8375	5909	5
81	206969	DEPARTAMENTO PORTUARIO ANTIRODOS CALLAO	PUNTO ATENCIÓN	5	0	0	0	0	0	3105	4336	5
82	206978	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO PORTUARIO ANTIRODOS PAITA	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	1	0	0	315	496	5
83	206985	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO PORTUARIO ANTIRODOS PISCO	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	0	0	0	7	9	5
84	206992	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO PORTUARIO ANTIRODOS MATARAMI	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	1	0	0	225	250	5
85	206999	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIRODOS A.J. CH CALLAO	PUNTO ATENCIÓN	274	0	105	3	0	0	866	2358	5
86	207009	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIRODOS CUSCO	PUNTO ATENCIÓN	9	0	2	0	0	0	315	523	5
87	207001	DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO AEROPORTUARIO ANTIRODOS AREQUIPA	PUNTO ATENCIÓN	2	0	1	1	0	0	978	425	5
88	207002	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ANTIRODOS SERVICIOS POSTALES	PUNTO ATENCIÓN	200	0	32	0	0	0	110	55	5
89	207003	DEPARTAMENTO DE POLICIA CANZIA ANTIRODOS	PUNTO ATENCIÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	5





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasDespacho
Viceministerial de
HaciendaDirección General de
Presupuesto y Finanzas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Listado de insumos evaluados del producto: 3000294 "Operaciones de Interdiccion contra el Trafico Illicito de Drogas" del PP 0031.

CÓDIGO SIGA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO CATALOGO MEI	VALIDACIÓN KIT
097900040036	RACION VARIADA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA)	UNIDAD	Activo	S
899600080218	CAMISETA DE ALGODON Manga CORTA CUERLO REDONDO UNISEX	UNIDAD	Activo	S
890100050009	FORNITURA DE NAILON COLOR NEGRO	UNIDAD	Activo	S
890100050007	FORNITURA DE NAILON COLOR VERDE OLIVO	UNIDAD	Activo	S
899600320001	MITONES DE NEOPRENO	UNIDAD	Activo	S
890300020032	MOCHILA DE TELA RIPSTOP PARA CAMPAÑA	UNIDAD	Activo	S
899600090012	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	Activo	S
899600122571	UNIFORME (CAMISACO Y PANTALON) DE TELA RIP STOP CAMUFLAJE	UNIDAD	Activo	S
899600122279	UNIFORME DE DRIL CAMUFLADO (PANTALON, CAMISA, GORRO)	UNIDAD	Activo	S
690200020007	BORCEGUIE DE CUERO	UNIDAD	Activo	S
175500120001	ACEITE PARA ARMAS	UNIDAD	Activo	S
103800030040	ANFO X 25 kg	UNIDAD	Activo	S
101100030001	BALAS Y MUNICIONES PARA FUSIL	UNIDAD	Activo	S
103800030023	CARTUCHO DE GAS LACRIMOGENO 37/38 mm	UNIDAD	Activo	S
103800030059	RETARDO PARA CORDON DETONANTE 75 m/s	UNIDAD	Activo	S
285400110054	LINTERNA LED PORTATIL	UNIDAD	Activo	S
283400060109	BATERIA 13 PLACAS 12 V 70 A	UNIDAD	Activo	S
283400060097	BATERIA 13 PLACAS 12 V 75 A	UNIDAD	Activo	S
940800130122	LLANTA 700-15 TCF 10 PR DELANTERA	UNIDAD	Activo	S
940800130123	LLANTA 700-15 TCF 10 PR POSTERIOR	UNIDAD	Activo	S
805000060017	CASCO ANTIMOTIN DE POLICARBONATO CON VISOR	UNIDAD	Activo	S
805200050001	GRILLETE DE SEGURIDAD	UNIDAD	Activo	S
805000050240	GUANTES DE NAILON PARA TECNICA DE RAPEL	UNIDAD	Activo	S
151200050240	MOSQUETON DE ACERO DE 4 in TIPO D CON SEGURO DE ROSCA	UNIDAD	Activo	S
793700010012	BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE	UNIDAD	Activo	S
512000280485	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	Activo	S
495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	UNIDAD	Activo	S
459600051030	ESLABON DE CADENA DE ACERO PARA KOMATSU COD. REF. 1543	UNIDAD	Activo	S
940800391721	PORTA FUSIBLES	UNIDAD	Activo	S
411000090087	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO PUÑAL HOJA DE 12 cm MAN	UNIDAD	Activo	S
791400080160	CARPA PARA CAMPAMENTO DE POLIESTER IMPERMEABLE 1.50 m	UNIDAD	Activo	S
678250000015	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	UNIDAD	Activo	S
678268000001	MOTOCICLETA	UNIDAD	Activo	S
670491990001	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE	UNIDAD	Activo	S
742208970003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UNIDAD	Activo	S
042206210001	BRUJULA	UNIDAD	Activo	S
952214700001	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD	Activo	S
672227260001	COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	Activo	S
952231860001	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	UNIDAD	Activo	S
952269270004	RADIO TRANSCEPTOR BASE DOBLE BANDA VHF/UHF	UNIDAD	Activo	S
952283250001	TELEFONO CELULAR	UNIDAD	Activo	S
532278560021	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO	UNIDAD	Activo	S
882212870001	CHALECO ANTIBALAS	UNIDAD	Activo	S
882299500001	VISOR NOCTURNO (INFRAROJO)	UNIDAD	Activo	S
140500020008	ESCOPETA LANZADOR DE CARTUCHO DE GAS CALIBRE 1 1/2 in	UNIDAD	Activo	S
140500020005	FUSIL	UNIDAD	Activo	S
140500010001	PISTOLA	UNIDAD	Activo	S
870500060003	SERVICIO DE MOVIL SATELITAL	SERVICIO	Activo	S
532230630003	DESTILADOR DE AGUA 8 L POR HORA	UNIDAD	Activo	S
351000023054	REACTIVO DE KOVAC X 250 mL	UNIDAD	Activo	S
351000024825	REACTIVO DE KOVACS 30 mL	UNIDAD	Activo	S
285400110004	LINTERNA TACTICA	UNIDAD	Activo	S
940800130384	LLANTA 255/70R16 TODO TERRENO	UNIDAD	Activo	S
239400170008	TRAJE ISOTERMICO PARA BUCEO DE NEOPRENO 10 mm TALLA L	UNIDAD	Activo	S
581000050001	DOXICLINA 100 mg TAB	UNIDAD	Activo	S
580100210018	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 ml	UNIDAD	Activo	S
351000040238	ALCOHOL ACETONA X 1 L	UNIDAD	Activo	S
495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 g	UNIDAD	Activo	S
511000150591	CAMARA DE NEUBAUER (DESCARTABLE-VIDRIO)	UNIDAD	Activo	S
354700010160	REACTIVO PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 20 PARAMETRO	UNIDAD	Activo	S
602207380001	BALANZA DIGITAL	UNIDAD	Activo	S
676438920001	JAULA PARA TRANSPORTE DE MASCOTAS	UNIDAD	Activo	S
607500010442	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MOVIL DE RAYOS X PAR	SERVICIO	Activo	S

