



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Dirección
General de Presupuesto Público

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

**II INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 2 DEL CONVENIO DE
APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL
"PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS" –
ETAPA DE SUBSANACIÓN**

TRAMO FIJO

**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD**

Lima, noviembre de 2018

CONTENIDO

I. RESUMEN	3
II. ANTECEDENTES	6
III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF	7
IV. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN POR PROCESOS.....	7
PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA.....	8
PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	23
PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	28
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32
VI. ANEXOS	34
ANEXO 01	34

I. RESUMEN

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, el Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, suscribieron el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas".

A fin de acceder a los recursos del tramo fijo, el Gobierno Regional del Departamento de La Libertad ha remitido al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo establecido, la información para la evaluación de los compromisos de gestión del nivel 2 (año 3) – etapa de subsanación.

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 verificó el cumplimiento de los compromisos de gestión de nivel 2 (año 3) – etapa de subsanación, obteniéndose los siguientes resultados:

- En el Proceso 1 - Programación Operativa: de 02 compromisos evaluados, se ha cumplido los 02 criterios establecidos.
- En el Proceso 2 - Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de Bienes y Servicios: de 03 compromisos evaluados, se ha cumplido los 03 criterios establecidos.
- En el Proceso 3 - Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos: de 02 compromisos evaluados, se ha cumplido los 02 criterios establecidos.
- En el Proceso 4 - Supervisión, Seguimiento y Evaluación: de 01 compromiso evaluado, se ha cumplido. el único criterio establecido.

A continuación se presenta el análisis de los medios de verificación y los resultados de la evaluación realizada para cada uno de los compromisos de gestión y sus correspondientes definiciones operacionales establecidos para el Nivel 2 (año 3).

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 Subsanación	Comentarios/observaciones	
1	1.1.1. El Gobierno Regional ha registrado en el SIAF las metas físicas de cobertura de atención, las mismas que son consistentes con el número de estudiantes registrados en el SIAGIE.	El total de UE priorizadas cuentan con al menos el 90% de consistencia entre la programación de metas físicas 2018 registradas en la Programación y Formulación Multianual, SIAF-MPP con el número de estudiantes de las IIEE públicas priorizadas del nivel secundario, registrados en el SIAGIE.	Cumple	La meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo", registrada en el SIAF es consistente con el número de estudiantes de la base de datos del SIAGIE, en más del 90%, por Unidad Ejecutora priorizada.
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 80% 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.	Cumple	El 80% de las específicas de gasto, del Programa Presupuestal 0051, son consistentes entre SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.
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 Subsanación	Comentarios/observaciones	
3	2.1.1: El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras priorizadas realizan procesos de selección y adquisición, con certificación presupuestal y compromiso anual SIGA-SIAF de forma oportuna.	El Gobierno Regional a través de las Unidades Ejecutoras ejecuta oportunamente el presupuesto en SIGA y SIAF. Para el cumplimiento de este criterio, el Gobierno Regional deberá alcanzar las metas siguientes: -Redistribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051, en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas. -No menos del 85% 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).	Cumple	El Gobierno Regional ha realizado la distribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051 (fuentes de Recursos Ordinarios-RO), en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas y cuenta con más del 85% del presupuesto certificado y comprometido anual entre SIGA y SIAF por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.
4	2.1.2. Las IIEE públicas del nivel secundario priorizadas cuentan con disponibilidad adecuada de insumos para el desarrollo de las actividades del ámbito Educativo del PP 0051.	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 55 IIEE cuentan con disponibilidad del 100% de insumos críticos con PECOSA confirmada.

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

Criterios	Definición operacional nivel 2	Resultados Subsanación	Comentarios/observaciones
5	<p>2.1.3. El Gobierno Regional contrata oportunamente al Equipo Técnico Regional - 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 Equipo Técnico Regional - 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 100% profesionales del Equipo Técnico Regional – ETR contratados bajo la modalidad CAS, cuentan con pago oportuno durante los meses de mayo, junio y julio.

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 Subsanación	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 85% de docentes tutores, que han participado en los 02 talleres de capacitación realizados por el facilitador del Equipo Técnico Regional - ETR, en el marco de la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades del Programa Presupuestal PTCD 0051.</p>	Cumple	El 96% de docentes tutores, del total de las IIEE priorizadas (55), han participado en los 02 talleres de capacitación realizados por el facilitador del Equipo Técnico Regional - ETR, en el marco de la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades del PP 0051.
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>	Cumple	El 99.6% de docentes tutores del total de IIEE priorizadas (55), han recibido al menos 01 visita de acompañamiento a cargo del facilitador del ETR, en el marco del Programa Presupuestal PTCD 051.

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 Subsanación	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>	Cumple	El Gobierno Regional, ha publicado en la página WEB institucional, los 04 reportes requeridos, de los resultados y avances de los indicadores, del Programa Presupuestal y Convenio de Apoyo Presupuestario.

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 13 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 del Departamento de La Libertad 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 criterios evaluados por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo (S/ 720 000,00); respecto a la transferencia del 40% restante, este quedó cancelado por no haber subsanado el total de los compromisos evaluados.

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/ 540 000,00) y S/ 450 000,00 por el cumplimiento de metas de los indicadores del tramo variable; la transferencia pendiente del 40% quedó cancelada por no haber subsanado el total de los compromisos evaluados.

En el Nivel 2 (año 3), como resultado del primer Informe se cumplieron 01 de 08 criterios, por lo que se transfirió el 60% del tramo fijo por un monto de S/ 270 000,00.

Es importante precisar, que los compromisos de gestión que se vienen implementando 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.

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 del Departamento de La Libertad 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.

III. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA AL MEF

Con fecha 11 de setiembre de 2018, el Gobierno Regional del Departamento de La Libertad mediante Oficio N° 819-2018-GRLL-GGR/GRP envió a la Dirección General de Presupuesto Público, el informe sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión Nivel 2 (año 3)-Subsanación, 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)- Subsanación.

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
UGEL CHEPÉN	2,758
UGEL PACASMAYO	2,469
UGEL ASCOPE	2,230
UGEL OTUZCO	1,020
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN	1,569
UGEL VIRÚ	391
UGEL 01 - EL PORVENIR	5,041
UGEL 02 - LA ESPERANZA	8,574
UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE	10,275
UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE	5,380
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	39,707

Fuente: Base de Datos-SIAGIE (31 de mayo 2018)- Oficio N° 0489-2018-MINEDU/SPE-OPEP.

Cuadro N° 02: Meta física por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	Meta física
0835: EDUCACIÓN CHEPÉN	2,735
0836: EDUCACIÓN PACASMAYO	4,938
0837: EDUCACIÓN ASCOPE	2,247
0839- EDUCACIÓN OTUZCO	1,022
0841: EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN	3,148
1307: EDUCACIÓN VIRÚ	439
1485: EDUCACIÓN EL PORVENIR	4,998
1486: EDUCACIÓN LA ESPERANZA	8,947
1487: EDUCACIÓN TRUJILLO NOR OESTE	10,104

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

Unidad Ejecutora	Meta física
1488: EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	5,549
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	44,127

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

Paso 2: Consistencia entre la meta física SIAF y el número de estudiantes del SIAGIE
 Con ambos datos, se calcula 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 Nº 03: Consistencia entre meta física SIAF y número de estudiantes SIAGIE

Gobierno Regional/UE	Nro. de estudiantes SIAGIE	Meta física - SIAF	Consistencia %	Cumplimiento
0835: EDUCACIÓN CHEPÉN	2,758	2,735	99%	Cumple
0836: EDUCACIÓN PACASMAYO	2,469	4,938	200%	Cumple
0837: EDUCACIÓN ASCOPE	2,230	2,247	101%	Cumple
0839- EDUCACIÓN OTUZCO	1,020	1,022	100%	Cumple
0841: EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN	1,569	3,148	201%	Cumple
1307: EDUCACIÓN VIRÚ	391	439	112%	Cumple
1485: EDUCACIÓN EL PORVENIR	5,041	4,998	99%	Cumple
1486: EDUCACIÓN LA ESPERANZA	8,574	8,947	104%	Cumple
1487: EDUCACIÓN TRUJILLO NOR OESTE	10,275	10,104	98%	Cumple
1488: EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	5,380	5,549	103%	Cumple
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	39,707	44,127		

Fuente: SIAGIE (31 de mayo 2018)- Oficio Nº 0489-2018-MINEDU/SPE-OPEP y Base de Datos-SIAF/MEF al 31 de julio de 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad ha registrado en el SIAF la meta física de la actividad "Prevención del Consumo de Drogas del Ámbito Educativo", del programa presupuestal PTCD 0051, la cual es consistente con el número de estudiantes 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 80% 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.

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

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

Paso 1: Cuadro de Necesidades- requerido 2018 y fase requerido 2019

Se verificó el registro del Cuadro de Necesidades-CN –fase requerido 2018 (levantamiento de observaciones de la primera verificación) y fase requerido 2019, 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:

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

UNIDAD EJECUTORA	IIEE	PROGRAMACIÓN CN-FASE REQUERIDO-IIEE-2018	PROGRAMACIÓN CN-FASE REQUERIDO-IIEE-2019	% PROGRAMACIÓN DE CN	CUMPLIMIENTO
0835: EDUCACION CHEPEN	4	4	4	100%	Cumple
0836: - EDUCACIÓN PACASMAYO	4	4	4	100%	Cumple
0837: - EDUCACIÓN ASCOPE	4	4	4	100%	Cumple
0839: EDUCACION OTUZCO	2	2	2	100%	Cumple
0841: EDUCACION SANCHEZ CARRION	2	2	2	100%	Cumple
1307: EDUCACION VIRU	1	1	1	100%	Cumple
1485: EDUCACION EL PORVENIR	7	7	7	100%	Cumple
1486: EDUCACION LA ESPERANZA	12	12	12	100%	Cumple
1487: EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	14	14	14	100%	Cumple
1488: EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	5	5	5	100%	Cumple
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	55	55	55		

Fuente: BD SIGA con fecha de corte al 30 de junio de 2018, remitida por el Gobierno Regional.

Como se observa en el cuadro anterior, las 55 IIEE priorizadas (100%), han realizado la programación del cuadro de necesidades en la fase requerido-2018 (actualizado) y fase requerido 2019. Con respecto al CN 2018, se ha verificado que la Región ha levantado la observación de la primera verificación, referida al adecuado enlace entre el punto de atención (módulo PpR) y los centros de costos (módulo logístico del SIGA).

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

Paso 2: Específicas de gasto programadas en el cuadro de necesidades – fase requerido SIGA-2018.

Se identificó en el cuadro de necesidades –fase requerido 2018 del SIGA, las específicas de gasto programadas en la genérica de gasto 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no

financieros), por toda fuente de financiamiento, Unidad Ejecutora y consolidado regional. A continuación se detalla la información obtenida:

Cuadro Nº 05: Específicas de gastos programadas en las genéricas de gastos 2.3 y 2.6 –cuadro de necesidades-fase requerido – SIGA.

Unidad Ejecutora	Genérica de Gasto	Nº EG SIGA
0834 EDUCACIÓN LA LIBERTAD	3.BIENES Y SERVICIOS	17
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	17
0835 EDUCACIÓN CHEPEN	3.BIENES Y SERVICIOS	8
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4
	Total	12
0836 EDUCACIÓN PACASMAYO	3.BIENES Y SERVICIOS	7
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2
	Total	9
0837 EDUCACIÓN ASCOPE	3.BIENES Y SERVICIOS	10
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5
	Total	15
0839 EDUCACIÓN OTUZCO	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4
	Total	9
0841 EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	5
1307 EDUCACIÓN VIRU	3.BIENES Y SERVICIOS	13
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
	Total	4
1485 EDUCACIÓN EL PORVENIR	3.BIENES Y SERVICIOS	9
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6
	Total	15
1486 EDUCACIÓN LA ESPERANZA	3.BIENES Y SERVICIOS	10
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5
	Total	15
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	3.BIENES Y SERVICIOS	9
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5
	Total	14
1488 EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	3.BIENES Y SERVICIOS	10
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5
	Total	15
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3.BIENES Y SERVICIOS	103
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37
	Total	40

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

Paso 3: Específicas de gasto – SIAF-2018

Se identificó en la base de datos del SIAF la distribución de específicas de gasto en la genérica de gasto 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no financieros) del PIM 2018, por toda fuente de financiamiento, Unidad Ejecutora y consolidado regional. A continuación se detalla la información obtenida:

Cuadro Nº 06: Específicas de gastos distribuidas en bienes y servicios y activos no financieros –SIAF.

Unidad Ejecutora	Genérica de Gasto	Nº EGSIAF
0834 EDUCACIÓN LA LIBERTAD	3.BIENES Y SERVICIOS	12
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	12
0835 EDUCACIÓN CHEPEN	3.BIENES Y SERVICIOS	4
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	4
0836 EDUCACIÓN PACASMAYO	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
	Total	6
0837 EDUCACIÓN ASCOPE	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	5
0839 EDUCACIÓN OTUZCO	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	5
0841 EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	11
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
	Total	12
1307 EDUCACIÓN VIRU	3.BIENES Y SERVICIOS	10
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
	Total	11
1485 EDUCACIÓN EL PORVENIR	3.BIENES Y SERVICIOS	4
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	4
1486 EDUCACIÓN LA ESPERANZA	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	5
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	3.BIENES Y SERVICIOS	4
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	4
1488 EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	3.BIENES Y SERVICIOS	5
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	Total	5
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3.BIENES Y SERVICIOS	70
	6.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3
	Total	73

Fuente: BD SIAF con fecha de corte al 31 de julio de 2018.

Paso 4: Consistencia de específica de gasto SIGA-SIAF-2018

Se realizó el análisis comparativo de las específicas de gasto (EG) tanto en el SIGA como en el SIAF 2018, por Unidad Ejecutora. A continuación, se detalla la información obtenida:

Cuadro N° 07: Consistencia de Específicas de Gasto en Bienes y Servicios (2.3) y Activos no Financieros (2.6) SIGA –SIAF del PP PTCD 0051.

UNIDAD EJECUTORA	PIA/PIM	IMPORTE SIGA	ESPECÍFICAS SIGA	ESPECÍFICAS SIAF	CONSISTENCIA SIGA-SIAF / SIGA-SIAF	% CONSISTENCIA	CUMPLIMIENTO
0834 EDUCACIÓN LA LIBERTAD	1,247,198	1,941,381	17	12	12	100%	Cumple
0835 EDUCACIÓN CHEPEN	125,902	117,353	12	4	4	100%	Cumple
0836 EDUCACIÓN PACASMAYO	110,292	141,873	9	6	5	83%	Cumple
0837 EDUCACIÓN ASCOPE	224,304	368,772	15	5	5	100%	Cumple
0839 EDUCACIÓN OTUZCO	67,416	66,265	9	5	4	80%	Cumple
0841 EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN	78,498	52,724	5	12	5	42%	Cumple
1307 EDUCACIÓN VIRU	111,730	293,480	14	11	11	100%	Cumple
1485 EDUCACIÓN EL PORVENIR	316,369	2,440,144	15	4	4	100%	Cumple
1486 EDUCACIÓN LA ESPERANZA	412,990	1,473,941	15	5	5	100%	Cumple
1487 EDUCACIÓN TRUJILLO NOR OESTE	405,788	2,009,387	14	4	4	100%	Cumple
1488 EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	269,316	274,370	15	5	5	100%	Cumple
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,369,803	9,179,689	140	73	64	88%	

Fuente: BD SIGA y SIAF con fecha de corte al 31 de julio de 2018.

Según los datos presentados, el total de EG registradas en el SIAF y SIGA en la genérica 2.3 (bienes y servicios) y 2.6 (activos no financieros), por toda fuente de financiamiento, son en total 73 y 140 específicas respectivamente, de las cuales 64 son consistentes entre SIGA y SIAF; esto hace un 88% de consistencia a nivel regional.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad ha logrado más del 80% de consistencia entre las específicas de gasto SIGA y SIAF, por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora, por lo tanto, cumple con el criterio.

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 85% del PIA/PIM del Programa Presupuestal PTCD 0051 por toda fuente de financiamiento, cuenta con certificación presupuestal y compromiso anual entre SIGA y SIAF (segunda 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 asignado a la UE 0834 EDUCACIÓN LA LIBERTAD (DREL), ha sido distribuido a las Unidades Ejecutoras priorizadas, tal cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08: Presupuesto del PP PTCD 0051- Fuente RO por Unidad Ejecutora.

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2018	PIM 2018
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS
0834 EDUCACION LA LIBERTAD	1,259,459	1,177.198
0835 EDUCACION CHEPEN	0	2,122
0836 EDUCACION PACASMAYO	0	8,544
0837 EDUCACION ASCOPE	0	6,556
0839 EDUCACION OTUZCO	0	3,288
0841 EDUCACION SANCHEZ CARRION	0	3,388
1307 EDUCACION VIRU	0	6,682
1485 EDUCACION EL PORVENIR	0	9,349
1486 EDUCACION LA ESPERANZA	0	11,374
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	0	13,398
1488 EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	0	13,154
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,259,459	1,259,459

Fuente: SIAF-MEF al 31 de julio 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 (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/ 2, 575,003; 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/ 1, 619,805

Del PIM ajustado (sin CAS), se determinó que las 11 UE y a nivel regional, cuentan con certificación presupuestal y compromiso anual, en más del 85%, superando así la meta establecida (85%). A continuación se muestra el detalle de la información:

Cuadro N° 09: Certificación y compromiso anual SIAF por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.

UNIDAD EJECUTORA	PIM CON CAS	PIM SIN CAS	CERTIFICACION SIAF	COMPROMISO ANUAL SIAF	% CERTIFICACION SIAF / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIAF / PIM
0834 EDUCACION LA LIBERTAD	1,247,198	292,000	270,568	260,585	92.66%	89.24%
0835 EDUCACION CHEPEN	89,902	89,902	89,870	89,870	99.96%	99.96%
0836 EDUCACION PACASMAYO	86,292	86,292	86,291	86,291	100.00%	100.00%
0837 EDUCACION ASCOPE	84,304	84,304	84,291	84,291	99.98%	99.98%
0839 EDUCACION OTUZCO	43,416	43,416	43,416	43,416	100.00%	100.00%
0841 EDUCACION SANCHEZ CARRION	53,498	53,498	53,498	53,498	100.00%	100.00%
1307 EDUCACION VIRU	21,730	21,730	21,729	21,729	100.00%	100.00%
1485 EDUCACION EL PORVENIR	172,369	172,369	172,342	172,342	99.98%	99.98%
1486 EDUCACION LA ESPERANZA	267,190	267,190	267,190	267,190	100.00%	100.00%
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	333,788	333,788	333,788	333,788	100.00%	100.00%
1488 EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	175,316	175,316	175,301	175,301	99.99%	99.99%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,575,003	1,619,805	1,598,284	1,588,301	98.67%	98.06%

Fuente: SIAF-MEF al 31 de julio 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 las 11 UE y el nivel regional, cuentan con certificación presupuestal y compromiso anual, en más del 85%, superando así la meta establecida (85%). A continuación se muestra el detalle de la información:

Cuadro Nº 10: Certificación y compromiso anual SIGA por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora.

UNIDAD EJECUTORA	PIM CON CAS	PIM SIN CAS	CERTIFICACION SIGA	COMPROMISO ANUAL SIGA	% CERTIFICACION SIGA / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIGA / PIM
0834 EDUCACION LA LIBERTAD	1,247,198	292,000	256,166	255,950	87.73%	87.65%
0835 EDUCACION CHEPEN	89,902	89,902	89,870	89,870	99.96%	99.96%
0836 EDUCACION PACASMAYO	86,292	86,292	86,291	86,291	100.00%	100.00%
0837 EDUCACION ASCOPE	84,304	84,304	84,291	84,291	99.98%	99.98%
0839 EDUCACION OTUZCO	43,416	43,416	43,416	43,416	100.00%	100.00%
0841 EDUCACION SANCHEZ CARRION	53,498	53,498	53,498	53,498	100.00%	100.00%
1307 EDUCACION VIRU	21,730	21,730	21,729	21,729	100.00%	100.00%
1485 EDUCACION EL PORVENIR	172,369	172,369	172,342	172,342	99.98%	99.98%
1486 EDUCACION LA ESPERANZA	267,190	267,190	271,350	271,350	101.56%	101.56%
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	333,788	333,788	333,788	333,788	100.00%	100.00%
1488 EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	175,316	175,316	175,301	175,301	99.99%	99.99%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,575,003	1,619,805	1,588,042	1,587,826	98.04%	98.03%

Fuente: BD SIGA al 31 de julio 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 julio de 2018, por Unidad Ejecutora; teniendo como resultado que las 11 UE han superado el 85% de certificación presupuestal y compromiso

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

anual entre SIGA y SIAF/PIM, que establece el criterio. A continuación se muestra el detalle de la información:

Cuadro N° 11: Certificación presupuestal y compromiso anual, SIGA - SIAF por Unidad Ejecutora y toda Fuente de Financiamiento, del PP PTCD 0051

UNIDAD EJECUTORA	PIM SIN CAS	SIAF	SIGA			TOTAL	
		% CERTIFICACI ÓN SIAF / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIAF / PIM	% CERTIFICACI ÓN SIGA / PIM	% COMPROMISO ANUAL SIGA / PIM	% CERTIFICADO	% COMPROMISO ANUAL
0834 EDUCACION LA LIBERTAD	292,000	92.66%	89.24%	87.73%	87.65%	87.73%	87.65%
0835 EDUCACION CHEPEN	89,902	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%
0836 EDUCACION PACASMAYO	86,292	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
0837 EDUCACION ASCOPE	84,304	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
0839 EDUCACION OTUZCO	43,416	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
0841 EDUCACION SANCHEZ CARRION	53,498	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1307 EDUCACION VIRU	21,730	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1485 EDUCACION EL PORVENIR	172,369	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
1486 EDUCACION LA ESPERANZA	267,190	100.00%	100.00%	101.56%	101.56%	100.00%	100.00%
1487 EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	333,788	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1488 EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	175,316	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,619,805	98.67%	98.06%	98.04%	98.03%	98.04%	98.03%

Fuente: BD SIGA y SIAF al 31 de julio de 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad ha realizado la distribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051 (fuente de Recursos Ordinarios-RO), en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas y cuenta con más del 85% del presupuesto certificado y comprometido anual entre SIGA y SIAF por toda fuente de financiamiento y Unidad Ejecutora, por lo tanto, cumple con el criterio.

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo
Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

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 pecosa 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:

Cuadro N° 12: Listado estándar de insumos

Nº	CODIGO ITEM (NIVEL ITEM/FAMILIA)	NOMBRE DEL ITEM
1	71730011	CARTULINAS Y CARTONES OTROS
2	71030016	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE Y SIMILARES
3	71030006	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES
4	71720026	PAPELÓGRAFOS MATERIAL DE OFICINA
5	71720005	PAPELES BOND
6	71600006	PLUMONES
7	71110004	LIMPIA TIPOS
8	73150001	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y SIMILARES)
9	73710002	BROCHAS
10	239400060035	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5
11	239400060033	PELOTA DE FUTBOL DE CUERO N° 5 ó 239400060121- PELOTA DE FUTBOL DE CUERO SINTETICO N°5.
12	235200040014	JUEGO DE AJEDREZ
13	239400090081	ARO DE METAL PARA BASQUETBOL
14	239400060042	PELOTA DE GOMA PARA BASQUETBOL N° 07
15	239400090039	SOGA PARA SALTAR

Paso 2: Distribución de los insumos por Institución educativa.

Se verificó por código modular, que las 55 IIEE cuentan con la distribución de los 15 insumos, como se detalla a continuación:

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo
 Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
 - Etapa de Subsanación

Cuadro N° 13: 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	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 N° 07	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y	PLUMONES	SOGA PARA SALTAR	TOTAL GENERAL	TOTAL DE INSUMOS
1307: EDUCACIÓN VIRÚ																		
1416536	2	1	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	1	8	2	39	15	
1485: EDUCACIÓN EL PORVENIR																		
0577890	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
0395103	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
0544957	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
0545053	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
1170760	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
0395152	3	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	32	15	
0394288	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	33	15	
1486: EDUCACIÓN LA ESPERANZA																		
0577841	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0577874	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0545459	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0577825	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
1171396	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0546986	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0395079	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0577858	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0577866	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0547083	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
1171354	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
0395087	1	1	4	4	4	1	4	4	4	1	1	1	1	4	1	36	15	
1487: EDUCACIÓN TRUJILLO NOR OESTE																		
0394775	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0394825	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0395228	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0547976	1	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	2	1	23	15	
0577916	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0622456	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0635318	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0690297	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
1404698	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
1444215	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0757930	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0723825	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0394445	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
0733147	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	22	15	
1488: EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE																		
0395061	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17	15
0395236	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17	15
0508267	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17	15
0635334	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17	15
0757922	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17	15
835: EDUCACIÓN CHEPÉN																		
0394262	2	2	6	6	6	2	6	8	6	2	2	2	2	4	6	2	62	15
0395442	3	3	9	9	9	3	9	12	9	3	3	3	3	6	9	3	93	15

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

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 N° 6Z	PELOTA DE VOLEIBOL DE CUERO N° 5	PINTURAS (EXCEPTO LAS DE TELAS Y PLUMONES)	SOGA PARA SALTAR	TOTAL GENERAL	TOTAL DE INSUMOS	
1156207	2	2	6	6	6	2	6	8	6	2	2	2	2	4	6	2	62	15
1157551	1	1	3	3	3	1	3	4	3	1	1	1	1	2	3	1	31	15
836: EDUCACIÓN PACASMAYO																		
0395418	2	1	3	2	3	2	2	4	4	2	2	2	2	1	7	2	39	15
1157288	2	1	3	2	3	2	2	4	4	2	2	2	2	1	7	2	39	15
0395301	2	1	3	2	3	2	2	4	4	2	2	2	2	1	7	2	39	15
0395293	2	1	3	2	3	2	2	4	4	2	2	2	2	1	7	2	39	15
837: EDUCACIÓN ASCOPE																		
0724625	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	11	2	44	15
0394205	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	11	2	44	15
0395467	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	11	2	44	15
0394197	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	11	2	44	15
839: EDUCACIÓN OTUZCO																		
1166529	4	2	6	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	2	6	4	64	15
0541656	2	1	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	1	3	2	32	15
841: EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN																		
1438860	4	4	4	4	4	4	4	6	4	8	4	4	4	4	4	4	66	15
0395350	4	4	4	4	4	4	4	6	4	8	4	4	4	4	4	4	66	13

Fuente: Base de datos SIGA con fecha de corte al 15 de julio de 2018.

Paso 3: Determinación del % de insumos por IIEE con PECOSA confirmada.

Se verificó en el Módulo de Logística del SIGA, que las 55 IIEE priorizadas disponen del 100% de los insumos críticos con pecosa confirmada; como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14: IIEE priorizadas con insumos críticos distribuidos a través de pecosa confirmada

UNIDAD EJECUTORA	Nº IIEE	15 insumos	% de cumplimiento
835: EDUCACIÓN CHEPÉN	4	4	100%
836: EDUCACIÓN PACASMAYO	4	4	100%
837: EDUCACIÓN ASCOPE	4	4	100%
839: EDUCACIÓN OTUZCO	2	2	100%
841: EDUCACIÓN SÁNCHEZ CARRION	2	2	100%
1307: EDUCACIÓN VIRÚ	1	1	100%
1485: EDUCACIÓN EL PORVENIR	7	7	100%
1486: EDUCACIÓN LA ESPERANZA	12	12	100%
1487: EDUCACIÓN TRUJILLO NOR OESTE	14	14	100%
1488: EDUCACIÓN TRUJILLO SUR ESTE	5	5	100%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	55	55	100%

Fuente: Base de datos SIGA con fecha de corte al 15 de julio de 2018.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad cuenta con disponibilidad del 100% de insumos críticos a través de PECOSA confirmada en las 55 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 reciben pago oportuno en los últimos 3 meses previos a la verificación (2da verificación).

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

Paso 1: Proceso de selección y de la contratación del ETR:

Este paso no corresponde evaluar ya que como indica el instructivo, solo se evaluará en los casos en que una de las plazas no haya sido cubierta en la primera verificación. En el caso del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, el total de las plazas fueron cubiertas en la primera verificación; es decir, el 100% de profesionales contratados bajo la modalidad CAS, cumplieron con el perfil aprobado por MINEDU y DEVIDA (informe primera verificación).

Paso 2: Pago oportuno:

Se verificó en el Módulo Administrativo del SIAF a nivel de Girado, estado APROBADO, que el 100% de profesionales que conforman el Equipo Técnico Regional del CAP 0051, cuentan con pago oportuno en los meses de mayo, junio y julio. La información remitida por el Gobierno Regional para evaluar este compromiso cuenta con la firma del Responsable de Área de Personal de la GRELL; como se establece en el instructivo. A continuación se detalla la información evaluada:

Cuadro N° 15: Equipo Técnico Regional CAS, con pago oportuno en los meses de mayo, junio y julio de 2018-CAP 0051.

DNI ETR	Nº de Expediente SIAF			Meta presupuestal	VALIDO DNI	VALIDO MAYO	VALIDO JUNIO	VALIDO JULIO	CUMPLE PAGO OPORTUNO	OBSERVACIONES
	Mayo	Junio	Julio							
17897781	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
45505823	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
03501008	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
44483058	651			002	1	1				Renunció el 31/05/2018
46156650	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
18145219	651			002	1	1				Renunció el 31/05/2018
41212534	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
46282023	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
41741167	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
70361403	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
05386770	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo
Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

DNI ETR	Nº de Expediente SIAF			Meta presupuestal	VALIDO DNI	VALIDO MAYO	VALIDO JUNIO	VALIDO JULIO	CUMPLE PAGO OPORTUNO	OBSERVACIONES
	Mayo	Junio	Julio							
40873832	651			002	1					Terminó contrato 31/05/2018
18008390	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
46246233	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
40762200	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
40893296	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
18170931	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
45553123	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
03825272	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
44872910	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
45854371	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
18011075	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
70042477	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
18086842	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
40901946	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
46481312	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	
71004282	651	877		002	1	1	1		1	Terminó contrato 30/06/2018
18076926	651	877	1021	002	1	1	1	1	1	Ingresó el 08/05/2018
43613658		877	1021	002	1		1	1	1	Ingresó 01/06/junio
18161103			1021	002				1	1	Ingresó 25/07/2018
42910786			1021	002				1	1	Ingresó 25/07/2018
45108363			1021	002				1	1	Ingresó 30/07/2018
Total	28	26	28							

Fuente: Módulo de Control de Pago de Planillas-MCPP / Modulo Administrativo SIAF 2018 e Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

Resumen:

Unidad Ejecutora	Nº ETR	Pago Oportuno			Cumplimiento
		Mayo	Junio	Julio	
0834 EDUCACIÓN LA LIBERTAD	28	28	26	28	100%
Total	28	28	26	28	100%

Adicionalmente, se precisa que el ETR se encuentra registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planilla y de Datos de Recursos Humanos del Sector Público-AIRSHSP, a partir del mes de agosto; según Oficio N° 483-2018-GRLL/GGR-GRP, de fecha 07 de mayo de 2018, remitido por la Gerencia de Presupuesto del GRLL, a la

Dirección General de Gestión de Recursos Públicos - MEF, en el que se solicitó la habilitación y/o Actualización para el registro de personal CAS en el AIRHSP.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad cuenta con el 100% de profesionales contratados bajo la modalidad CAS, con pago oportuno en los meses de mayo, junio y julio de 2018, por lo tanto, cumple con el criterio.

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

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

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

Definición operacional nivel 2:

El total de IIEE públicas priorizadas del nivel secundario cuentan, con el 85% 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.

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

Paso 1: Plan de capacitación

Se verificó, que el plan de capacitación cuenta con la información establecida en el instructivo; como se detalla a continuación:

Análisis de la información remitida por el GORE

- ✓ El PLAN DE CAPACITACIÓN está consolidado a nivel de UGEL/DRE y aprobado por la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRELL, en el mes de marzo.
- ✓ El Plan cumple con el contenido/estructura establecido en el instructivo.
- ✓ Según el ANEXO 01 remitido por el Gobierno Regional, se cuenta con 1570 docentes tutores programados, de las 55 IIEE priorizadas, para el desarrollo de los 02 talleres de capacitación:

UGEL	Nº de Docentes Tutores programados
ASCOPE	124
CHEPEN	89
Nº 01 EL PORVENIR	171
Nº 02 LA ESPERANZA	278
Nº 03 TRUJILLO NOR OESTE	298
Nº 04 TRUJILLO SUR ESTE	221
OTUZCO	44

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

PACASMAYO	144	
SANCHEZ CARRIÓN	65	
SANTIAGO DE CHUCO	38	
VIRU	98	
Total	1570	

Fuente: Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

Paso 2: Informe consolidado de capacitación de los docentes tutores e informe curso taller:

Se verificó, que los informes de los 02 talleres de capacitación dirigidos a docentes tutores de las 55 IIEE priorizadas, cuentan con lo establecido en el instructivo; como se detalla a continuación:

Análisis de la información remitida por el GORE		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los informes de los 02 talleres de capacitación cuentan con la estructura establecida en el ANEXO 02: datos generales de la actividad, objetivos, participantes, metodología del taller, desarrollo del taller, conclusiones y recomendaciones. ✓ Cada informe cuenta con el ANEXO 03-Registro Nominal de Asistencia de los Docentes Tutores. Adicionalmente a este anexo se cuenta con el ANEXO 04- Reporte Nominal de los Docentes Tutores que han asistido a cada taller. En el siguiente cuadro se muestra el número de participantes por UGEL de las 55 IIEE priorizadas, por cada taller: 		
UGEL	Nº de docentes tutores 1era capacitación	Nº de docentes tutores 2da capacitación
ASCOPE	124	124
CHEPEN	89	90
Nº 01 EL PORVENIR	171	170
Nº 02 LA ESPERANZA	278	278
Nº 03 TRUJILLO NOR OESTE	298	298
Nº 04 TRUJILLO SUR ESTE	221	222
OTUZCO	44	44
PACASMAYO	144	144
SANCHEZ CARRIÓN	65	65
SANTIAGO DE CHUCO	38	38
VIRU	98	98
Total	1570	1571

Fuente: Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

- ✓ Cada taller de capacitación ha tenido una duración de 10 horas pedagógicas, según lo establecido en el instructivo.
- ✓ Cada informe de los talleres de capacitación cuenta con la aprobación de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRELL.

- ✓ Adicionalmente, han cumplido con adjuntar el informe de la capacitación del Curso-Taller dirigido a Directores de las IIEE priorizadas, Coordinadores de Tutoría, Psicólogos, Especialistas TOE de la DRSET y UGEL, Equipo Técnico Regional del PP 0051 y Especialista Técnico del PP 0051-DEVIDA; el Curso-Taller cumplió con las 24 horas pedagógicas que exige el compromiso, según lo establecido en el instructivo.

Paso 3: Determinación del porcentaje de docentes tutores que han asistido a los 02 talleres de capacitación.

El porcentaje de docentes tutores que han asistido a los 02 talleres de capacitación, ha sido calculado en base al Anexo 01 y Anexo 04.

Cuadro N° 16: Porcentaje de Docentes Tutores que han participado en los 02 talleres de capacitación.

DRE	Nº de Docentes Tutores programados	Nº de docentes tutores 1era capacitación	Nº de docentes tutores 2da capacitación	Nº de docentes tutores que han asistido a las 02 talleres de capacitación	% de cumplimiento
		1570	1570	1571	
				1514	96%

Fuente: Informe de verificación del cumplimiento de compromisos de gestión del Nivel 2 –subsanación.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad cuenta con el 96% de docentes tutores, de las 55 IIEE priorizadas, 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 PP 0051, por lo tanto, cumple con el criterio.

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.

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

Paso 1: Plan de Tutoría Institucional:

Se verificó que las 55 IIEE priorizadas cuentan con Planes de Tutoría Institucional aprobados con Resolución Directoral y con información que se indica en el instructivo; como se detalla a continuación:

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo
Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

Análisis de la información remitida por el GORE

- ✓ Los planes de tutoría institucional-PTI aprobados con RD, están acorde al número de IIEE priorizadas (55 IIEE), los cuales han sido suscritas en marzo, fecha establecida en el instructivo.
- ✓ Los PTI están suscritos por el Director de la IIEE y cuentan con la programación de las 12 sesiones de tutoría.

Fuente: Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

Paso 2: Cronograma de visitas de acompañamiento al docente tutor

Se verificó el cronograma de visitas de acompañamiento al docente tutor (Anexo 05), el cual cuenta con la aprobación de la Sub Gerencia de Gestión Pedagógica, como se establece en el instructivo. A continuación, se detalla el número de visitas programadas de marzo a setiembre de 2018 al Docente Tutor:

Cuadro N° 17: Número de visitas de acompañamiento del Facilitador al Docente Tutor

Nombre y apellidos del Facilitador	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Total visitas programadas a Docentes Tutores
ALCALDE MEREGLDO KEVIN BRAYAN	16	24	65	32	3	2	0	142
ALDANA MONJA EVA ELIZABETH	0	16	32	72	35	29	13	197
HANNY RIVERA NUREÑA	0	11	47	42	33	15	0	148
ANGELICA CASTILLO FIGUEROA	0	51	44	46	31	15	1	188
AVILA DIAZ ALEX ANDRES	0	21	21	22	24	0	0	88
BURGOS BACILIO MARIA ESTHER	0	0	19	29	17	14	5	84
CESAR ANTONIO HERNANDEZ CASTRO	0	28	47	48	15	16	0	154
DIANA LUCERO JARA GÁLVEZ	0	1	35	68	23	29	10	166
ELMER SUAREZ ZELADA	0	27	42	45	24	0	0	138
FOIRELA LIZET ANTICONA GUARNIZ	0	25	63	60	16	0	0	164
GUARNIZ MARTOS JEANETTE FIORELLY	0	51	55	46	0	0	0	152
IVONE ALEXANDRA QUIROZ LLANOS	0	50	31	65	5	10	0	161

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

Nombre y apellidos del Facilitador	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Total visitas programadas a Docentes Tutores
JENNY MAGDALENA CRUZ BEJARANO	0	33	40	39	16	0	0	128
JENNYFER LILIANA NECIOSUP RODRÍGUEZ	0	9	55	56	36	2	0	158
KARLA ELIZABETH ACHATA RODRIGUEZ	0	27	24	53	26	12	0	142
KATIA EDITH JARA GÁLVEZ	0	27	37	47	13	0	0	124
MARIA ALEJANDRA HERRERA JIMENEZ	0	23	50	55	19	1	0	148
MAX PINCHI RAMIREZ	0	32	27	68	42	39	9	217
MILTON NAVARRO AREVALO	0	26	90	46	42	0	0	204
NILO ENRIQUE SANTIAGO BRICEÑO ALVA	0	33	40	64	22	4	1	164
SANDRA VANESSA BALDEÓN CUSI	0	25	28	58	29	0	0	140
SUSELY MARYCE VERA AGUIRRE	0	0	11	34	52	3	10	110
TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA	0	48	42	44	10	0	0	144
YGNACIO CONCEPCION ALVA ALCALDE	0	41	35	52	20	0	0	148
Total	16	629	980	1191	553	192	49	3609

Fuente: Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

Paso3: Determinación del porcentaje de docentes tutores con visitas de acompañamiento:

Se verificó el reporte (Anexo 07) de las visitas de acompañamiento al docente tutor, el cual cuenta con la aprobación de la Sub Gerencia de Gestión Pedagógica, como se establece en el instructivo: A continuación se detalla la información verificada:

Cuadro N° 18 Porcentaje de docentes tutores con al menos 01 visita de acompañamiento realizada por el Facilitador.

UGEL	Nº de docentes tutores	Nº de docentes tutores con 01 visita de acompañamiento	% de cumplimiento
LA ESPERANZA	305	304	99.7%

II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

TRUJILLO SUR ESTE	278	276	99%
ASCOPE	150	148	99%
CHEPÉN	99	99	100%
EL PORVENIR	191	191	100%
TRUJILLO NOR OESTE	381	379	99%
OTUZCO	44	44	100%
PACASMAYO	151	151	100%
SÁNCHEZ CARRIÓN	71	71	100%
VIRÚ	102	102	100%
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1772	1765	99.6%

Fuente: Informe de verificación-subsanación, Nivel 2.

Conclusión:

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad cuenta con el 99.6% de docentes tutores de las 55 IIEE priorizadas, con al menos 01 visita de acompañamiento a cargo del facilitador del ETR, en el marco del Programa Presupuestal PTCD 051, superando la meta establecida, por lo tanto, cumple con el criterio.

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:

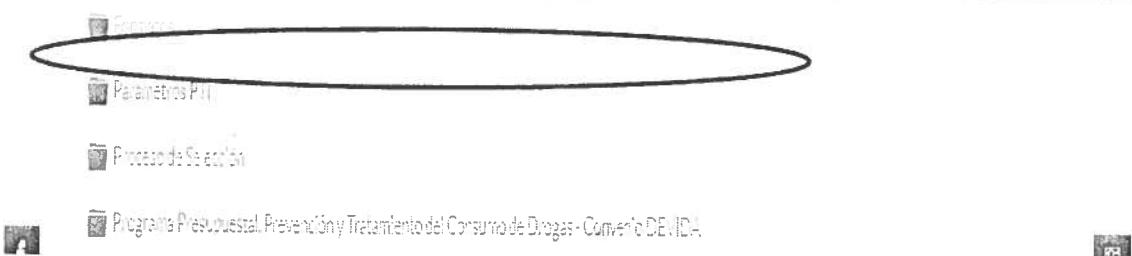
- ✓ 01 Base de datos y reporte de avance del seguimiento de la meta de cobertura (estudiantes capacitados en habilidades psicosociales) a agosto de 2018. El análisis debe ser por UGEL y a nivel regional (Anexo 08_a1, 8_a2 y 8_a3).
- ✓ 01 Base de datos y reporte del seguimiento de la meta de cobertura: Proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales (2017).

**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

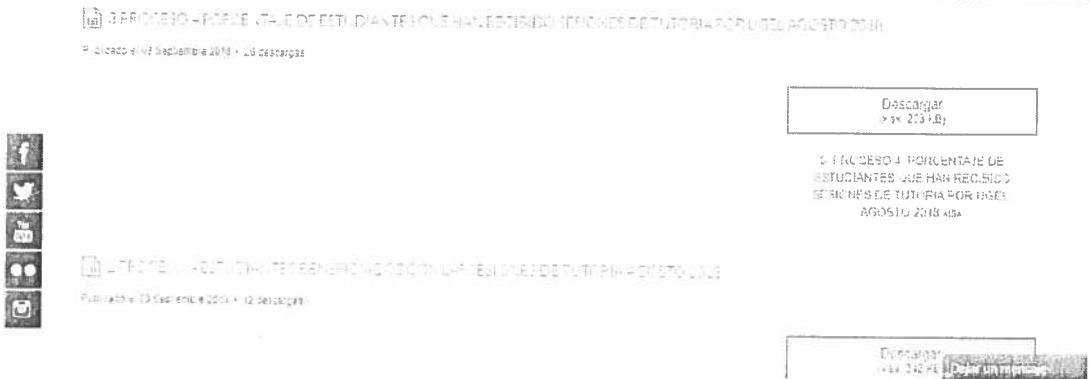
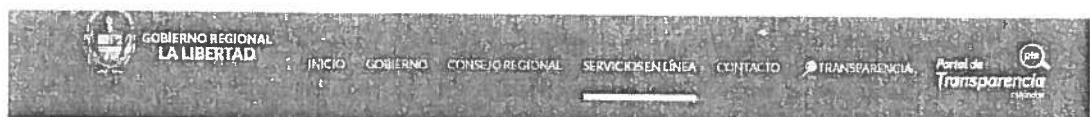
- ✓ 02 Bases de datos y reporte de disponibilidad de insumos y equipos de enero – junio de 2018 y julio-agosto de 2018. El análisis debe ser por UGEL y a nivel regional (Anexo 09_a1, 09_a2, 09_a3, 09_a4 y 09_b1, 09_b2, 09_b3, 09_b4).
- ✓ 02 Reporte de ejecución presupuestal de bienes y servicios y activos no financieros del PP 051, de enero – junio de 2018 y julio-agosto de 2018. El análisis debe ser por UE y a nivel regional (Anexo 10_a y 10_b).

Esta verificación se realizó accediendo a los siguientes links:

- ✓ <http://www.regionlalibertad.gob.pe/servicios-en-linea/descargas>



- ✓ <http://www.regionlalibertad.gob.pe/servicios-en-linea/descargas/programa-presupuestal-prevencion-y-tratamiento-del-consumo-de-drogas-convenio-devida>



**II Informe de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo
Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación**

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

Cuadro N° 19: Descripción reportes publicados

Información publicada	Formato utilizado	Contenido/observaciones	Cumplimiento
Reporte de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.			
Base de datos y reportes de avance del seguimiento de la meta de cobertura (estudiantes capacitados en habilidades psicosociales) a agosto de 2018. El análisis debe ser por UGEL y a nivel regional: ANEXO 08_a1: Base de datos nominal estudiantes de las IIEE priorizadas ANEXO 08_a2: Número de estudiantes que han recibido las sesiones de tutoría por IIEE priorizadas por el programa presupuestal 0051, a la fecha de verificación (año 2018) ANEXO 08_a3: Número y porcentaje de estudiantes que han recibido las sesiones de tutoría por UGEL (año 2018).		La BD y reportes publicados están conforme a los criterios de análisis requeridos.	
			Cumple
Reporte de la proporción de escolares de nivel secundario que incrementan sus habilidades psicosociales.			
Base de datos y reporte regional, con información correspondiente al 2017, sobre el N° y % de escolares que han incrementado sus habilidades sociales, con su respectivo análisis.		La base de datos y reporte publicado, está conforme a lo requerido. Este reporte no se cumplió en la primera verificación por lo que se solicitó que se publique en la segunda verificación.	Cumple
Reporte de disponibilidad de insumos y equipos.			

II Informe de Verificación a Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Nivel 2 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"
- Etapa de Subsanación

<p>Base de datos y reporte de la disponibilidad de insumos y equipos por IIEE, UGEL y UE, que debe contemplar los siguientes criterios:</p>			
<p><u>Enero a junio de 2018:</u></p>			
<p>ANEXO 09_a1: Base de datos sobre disponibilidad de insumos estándar; ANEXO 09_a2: Resumen de la disponibilidad de insumos estándar del Programa Presupuestal 0051.</p>			
<p>ANEXO 09_a3: Base de datos sobre disponibilidad de equipos estándar; ANEXO 09_a4: Resumen de la disponibilidad de equipos estándar del Programa Presupuestal 0051.</p>			<p>Las bases de datos y reportes publicados, de los períodos de enero a junio y de julio a agosto 2018; están conforme a los criterios de análisis requeridos, a nivel de UGEL y a nivel regional.</p>
<p><u>Julio a agosto de 2018:</u></p>			Cumple
<p>ANEXO 09_b1: Base de datos sobre disponibilidad de insumos estándar; ANEXO 09_b2: resumen de la disponibilidad de insumos estándar del Programa Presupuestal 0051.</p>			
<p>ANEXO 09_b3: Base de datos sobre disponibilidad de equipos estándar; ANEXO 09_b4: resumen de la disponibilidad de equipos estándar del Programa Presupuestal 0051.</p>			
<p>Reporte de ejecución presupuestal de bienes y servicios y activos no financieros del PP 051</p>			
<p>02 Reporte de ejecución presupuestal de bienes y servicios y activos no financieros del PP 051, de enero – junio de 2018 y julio-agosto de 2018. El análisis debe ser por UE y a nivel regional (Anexo 10_a y 10_b).</p>		<p>El reporte publicado, está conforme a los criterios de análisis requeridos: por genérica de gasto, específica de gasto, toda fuente de financiamiento; a nivel de cada UE y consolidado regional.</p>	
<p><u>Enero a junio de 2018:</u></p>			Cumple
<p>ANEXO 10_a: Reporte de ejecución presupuestal del PP PTCD 0051: por genérica de gasto 2.3 y 2.6, específica de gasto y por toda fuente de financiamiento (año 2018).</p>			
<p><u>Julio a agosto de 2018:</u></p>			
<p>ANEXO 10_b: Reporte de ejecución presupuestal del PP PTCD 0051: por genérica de gasto 2.3 y 2.6, específica de gasto y por toda fuente de financiamiento (año 2018)</p>			

Reportes remitidos por el Gobierno Regional de La Libertad y publicados en la página WEB-2018.

Conclusión: El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad ha publicado en la página WEB institucional las bases de datos y los 04 reportes requeridos, de los resultados y/o avances de los indicadores del Programa Presupuestal y del Convenio de Apoyo Presupuestario, según estructura establecida en cada reporte, por lo tanto, cumple con el criterio.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

1. Los resultados de la verificación muestran que los 08 criterios evaluados para el Nivel 2 han sido cumplidos en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal "Prevención y Atención del Consumo de Drogas". Así tenemos:
 - En el Proceso 1 - Programación Operativa: de 02 compromisos evaluados, se ha cumplido los 02 criterios establecidos.
 - En el Proceso 2 - Soporte Logístico para la Adquisición y Distribución de Bienes y Servicios: de 03 compromisos evaluados, se ha cumplido los 03 criterios establecidos.
 - En el Proceso 3 - Organización para la producción y entrega de productos a los ciudadanos: de 02 compromisos evaluados, se ha cumplido los 02 criterios establecidos.
 - En el Proceso 4 - Supervisión, Seguimiento y Evaluación: de 01 compromiso evaluado, se ha cumplido. el único criterio establecido.
2. De acuerdo a lo establecido en el Convenio, a la normatividad vigente y al haberse cumplido el 100% de los compromisos de gestión del Nivel 2 en su etapa de subsanación corresponde transferir el 40% restante del tramo fijo que asciende a S/ 180 000,00.

Recomendaciones:

Al Gobierno Regional:

1. Realizar el acompañamiento y seguimiento físico-financiero de forma permanente a la implementación del programa presupuestal 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", en coordinación con la Dirección Regional de Educación, Coordinadora Regional del PP 0051 y Especialista del PP 0051-DEVIDA.
2. Realizar la distribución del presupuesto del Programa Presupuestal PTCD 0051, de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios-RO, en el 100% de las Unidades Ejecutoras priorizadas.

A las Unidades Ejecutoras:

1. 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.
2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la adecuada y oportuna programación del Cuadro de Necesidades, a la consistencia entre lo programado

y lo que se va a ejecutar (específicas de gasto 2.3 y 2.6), con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades identificadas en cada IIEE y UE.

3. Realizar oportunamente la certificación presupuestal, compromiso anual, mensual y ejecución del presupuesto del PP PTCD 0051, para asegurar la entrega de servicios en el tiempo establecido.
4. Realizar oportunamente la contratación del Equipo Técnico Regional (hasta el 31 de marzo), con la finalidad de contar con el equipo técnico regional completo para el desarrollo de las actividades PP PTCD 0051.
5. Socializar en espacios de concertación los avances programáticos y presupuestales del programa presupuestal PTCD 0051.



VI. ANEXOS

ANEXO 01 Verificación de la información remitida al MEF

El Gobierno Regional del Departamento de La Libertad 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 / 2.1.1 y 2.1.2

- ✓ Bk_SIGA_834_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_835_01_08_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_836_01_08_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_837_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_839_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_841_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1307_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1485_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1486_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1487_31_07_2018.rar
- ✓ Bk_SIGA_1487_31_07_2018.rar

Criterio 2.1.3

- ✓ Contratación oportuna de facilitadores
 - ▣ adm_16_formato_a_02_10_2018_16_46.xls
 - ▣ B. PAGO OPORTUNO MAYO JUNIO Y JULIO 2018.pdf
 - ▣ Pago oportuno CAS JULIO 2018 SIAF.xlsx
 - ▣ Pago oportuno CAS JUNIO 2018 SIAF.xlsx
 - ▣ Pago Oportuno CAS MAYO 2018 SIAF.xlsx
 - ▣ PAGO OPORTUNO MAYO JUNIO Y JULIO 2018.pdf
 - ▣ PAGO OPPRTUNO LA LIBERTAD.zip

Criterio 3.1.1

✓ Primera capacitación a tutores

- 1. PORVENIR.pdf
- 2. LA ESPERANZA.pdf
- 3. NOR OESTE.pdf
- 4. SUR ESTE.pdf
- 5. PACASMAYO.pdf
- 6. CHEPEN.pdf
- 7. ASCOPE.pdf
- 8. OTUZCO.pdf
- 9. SANTIAGO DE CHUCO.pdf
- 10. SANCHEZ CARRIÓN.pdf
- 11. VIRU.pdf
- INFORME DE 1[°] CAPACITACIÓN GRELL.pdf
- PLAN DE 1[°] CAPACITACIÓN DOCENTES TUTORES.pdf

✓ Segunda capacitación a tutores

- 1. PORVENIR.pdf
- 2. LA ESPERANZA.pdf
- 3. NOR OESTE.pdf
- 4. SUR ESTE.pdf
- 5. PACASMAYO.pdf
- 6. CHEPEN.pdf
- 7. ASCOPE.pdf
- 8. OTUZCO.pdf
- 9. SANTIAGO DE CHUCO.pdf
- 10. SANCHEZ CARRIÓN.pdf
- 11. VIRU.pdf
- INFORME 2[°] CAPACITACIÓN GRELL.pdf
- PLAN DE CAPACITACIÓN 2[°] CAPAC.pdf

✓ Curso taller de fortalecimiento de capacidades a tutores

- PLAN E INFORME.pdf

Criterio 3.1.2

✓ Instrumentos de verificación visitas de acompañamiento

- 1. PORVENIR
- 2. LA ESPERANZA
- 3. NOR OESTE
- 4. SUR ESTE
- 5. PACASMAYO
- 6. ASCOPE
- 7. CHEPEN
- 8. OTUZCO
- 9. SANCHEZ CARRION
- 10. SANTIAGO DE CHUCO
- 11. VIRU
- A. PLAN TUTORIAL INSTITUCIONAL DE ...
- B. ANEXO 5 CRONOGRAMA DE VISITAS ...
- C. ANEXO 7 REPORTE NOMINAL DE DOC...
- D. ANEXO 7 REPORTE EJECTIVO DE LAS V...
- E. CONSOLIDADO REGIONAL DEL ANEX...

Criteria 4.2.1

- ✓ BD y reportes de insumos y equipos.xlsx
- ✓ BD y reportes del indicador 1 y 2.xlsx
- ✓ Reporte ejecución presupuestal.xlsx

A. ENERO - JUNIO, 2018

B. JULIO, 2018

C. JULIO-AGOSTO 2018 EJECUCION PRE...

Formato 100:

- ✓ BD SIGA.

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